

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Heilberscheid

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2026

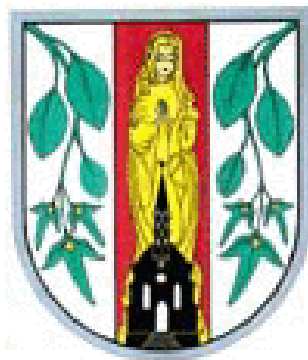
Inhaltsverzeichnis Haushalt 2026

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 4
2. Vorbericht	Seite	5 - 44
3. Ergebnishaushalt	Seite	45 - 46
4. Finanzhaushalt	Seite	47 - 49
5. Investitionsplan - Gesamtübersicht	Seite	50 - 50
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	51 - 70
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	71 - 88
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	89 - 128
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	129 - 142
9. Investitionsübersicht	Seite	143 - 158
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	159 - 159
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	160 - 160
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	161 - 161
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	162 - 162
14. Bilanz 2023	Seite	163 - 165

Gemeinde Heilberscheid

Haushaltssatzung

2026



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid

für das Jahr 2026 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	991.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.084.000	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-93.000	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-66.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.000	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

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 31.12.2024 betrug 4.279.530,67 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt auf Basis der Haushaltsplanung zum 31.12.2025 4.100.530,67 Euro und zum 31.12.2026 4.007.530,67 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

Manfred Hasse
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis einschließlich montags bis mittwochs von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Heilberscheid, den

Manfred Hasse
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2026 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2026 haben vom bis einschließlich montags bis mittwochs von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegt.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Gemeinde Heilberscheid

Vorbericht 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen	9
2 Statistische Angaben	10
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	10
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	10
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	11
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	11
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	11
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	12
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	12
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	17
3.4.1 Bevölkerung	17
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	17
4 Erträge des Ergebnishaushalts	18
4.1 Steuern (E 1)	19
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	21
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	22
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	22
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	23
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	23
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	24
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	24
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	25
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	27
5.3 Abschreibungen (E 11)	30
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	31
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	33
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	33
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	34
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	35
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	36
8 Teilhaushalte	38

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	38
8.2 Deckungsfähigkeit	38
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	39
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	39
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	40
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	41
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	41
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	41
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	42
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	42
9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	44

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

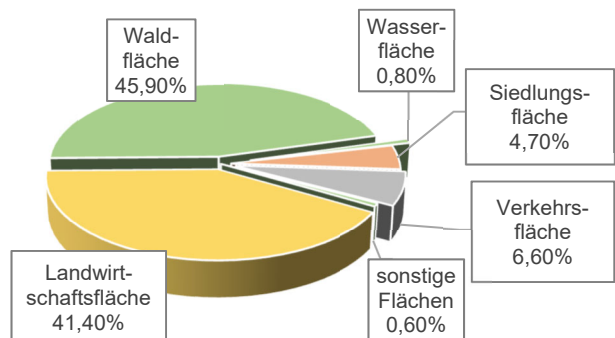
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in km ²	davon in Prozent					
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungsfläche	Verkehrsfläche	sonstige Flächen
Heilberscheid	636	41,4	45,9	0,8	4,7	6,6	0,6
Verbandsgemeinde	15.141	30,6	45,6	0,8	12,7	8,4	1,9
Westerwaldkreis	98.904	37,6	40,6	1,3	11,5	6,5	2,5

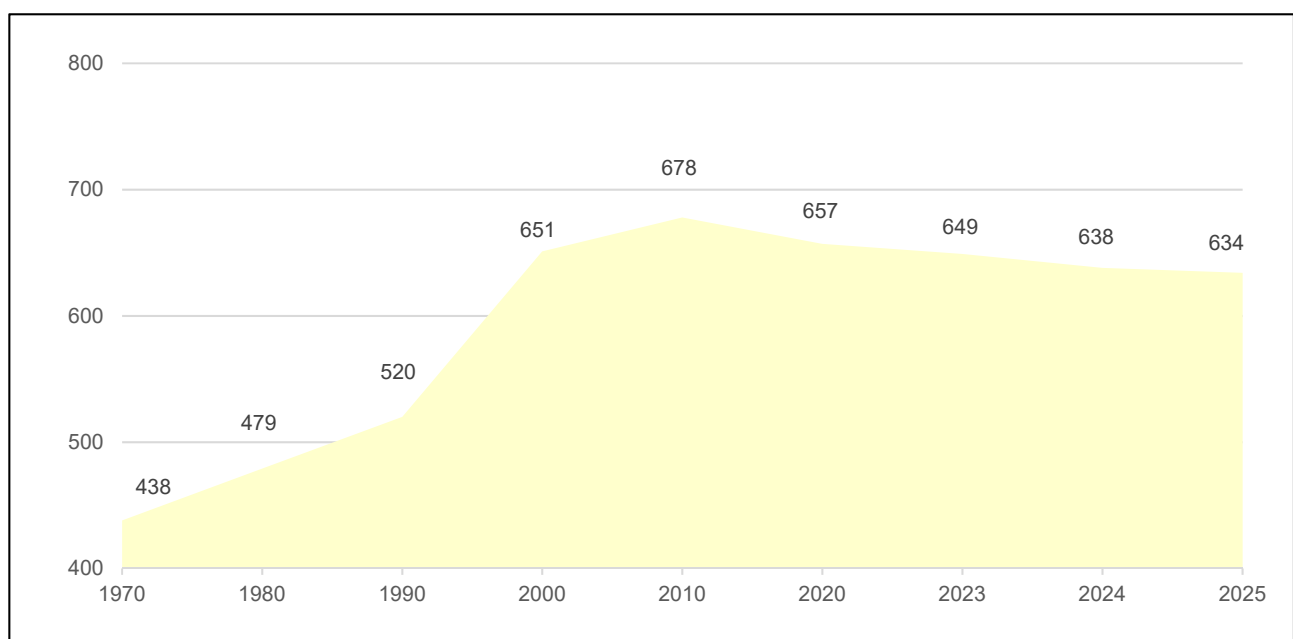
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2024.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2023	2024	2025
Heilberscheid	438	479	520	651	678	657	649	638	634

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	465	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	380	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059.138,83	866.908,74	861.410,63	1.129.708,04	900.680,16	867.900	982.400
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918.542,83	1.168.791,26	883.925,06	972.301,14	1.192.521,26	1.053.900	1.083.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.596,00	-301.882,52	-22.514,43	157.406,90	-291.841,10	-186.000	-101.500
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.573,66	530,24	181,00	2.131,73	11.263,96	7.100	8.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	0,00	66,90	397,95	0,00	100	100
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.540,66	530,24	114,10	1.733,78	11.263,96	7.000	8.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	142.136,66	-301.352,28	-22.400,33	159.140,68	-280.577,14	-179.000	-93.000
E23 - Jahresergebnis	142.136,66	-301.352,28	-22.400,33	159.140,68	-280.577,14	-179.000	-93.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

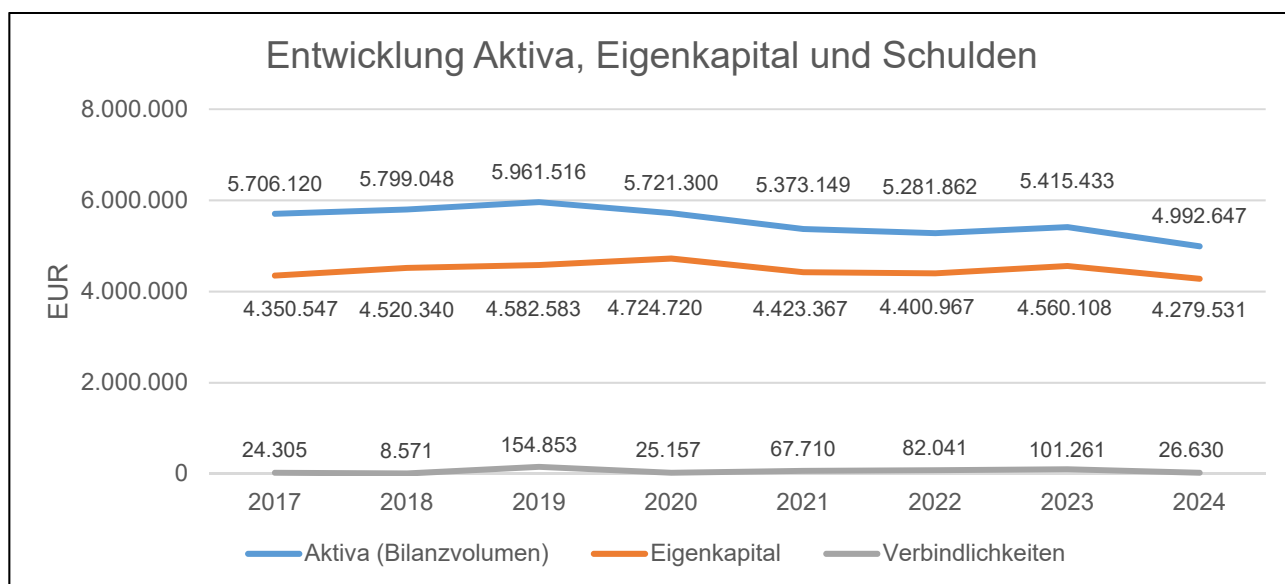
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

AKTIVA - Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	4.258.602,07	4.271.051,48	4.249.127,96	4.320.662,77
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	331.256,00	308.633,00	288.282,00	265.062,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	23.193,00	20.169,00	17.145,00	14.121,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	308.062,00	288.463,00	271.136,00	250.940,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	3.927.346,07	3.962.418,48	3.960.845,96	4.055.600,77
1.2.1 - Wald, Forsten	1.540.814,79	1.540.814,79	1.540.814,79	1.540.814,79
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.550,92	186.800,92	271.953,72	465.535,53
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785.121,69	763.477,69	741.833,69	720.570,69
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.135.538,07	1.061.062,07	986.466,75	912.368,75
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.380,00	54.639,00	47.655,00	45.856,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.190,00	34.716,00	32.973,00	32.494,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	183.749,60	320.907,01	339.148,01	337.960,01
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.113.713,16	1.009.974,31	1.165.360,95	671.092,62
2.1 - Vorräte	4.520,29	4.520,29	4.520,29	7.433,19
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.520,29	4.520,29	4.520,29	7.433,19
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.109.192,87	1.005.454,02	1.160.840,66	663.659,43
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.567,30	58.881,25	21.190,06	32.867,67
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54,86	0,00	5.317,76	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00

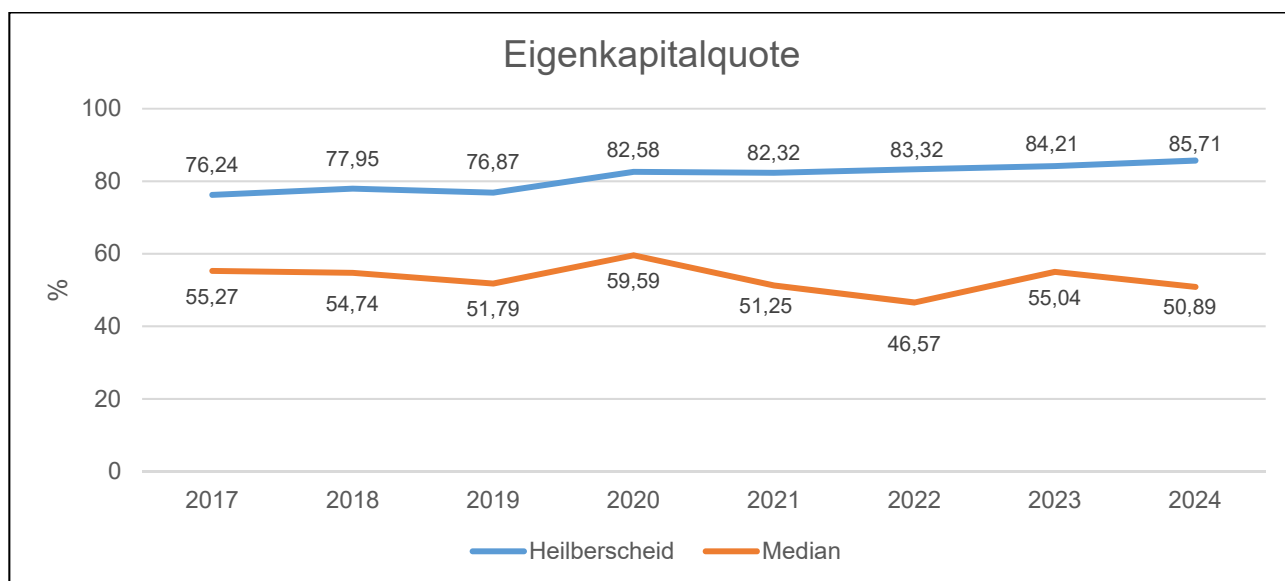
AKTIVA - Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.046.570,71	946.572,77	1.129.030,42	606.568,18
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.302,42	24.223,58
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	834,10	836,54	943,68	891,12
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	834,10	836,54	943,68	891,12
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.373.149,33	5.281.862,33	5.415.432,59	4.992.646,51

PASSIVA - Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Eigenkapital	4.423.367,46	4.400.967,13	4.560.107,81	4.279.530,67
1.1 - Kapitalrücklage	4.724.719,74	4.423.367,46	4.400.967,13	4.560.107,81
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-301.352,28	-22.400,33	159.140,68	-280.577,14
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	817.230,24	733.744,90	682.829,00	633.286,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.000,00	0,00	39.000,00	60.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	784.915,00	714.372,00	643.829,00	573.286,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	296.841,00	287.130,00	277.419,00	267.708,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	488.074,00	427.242,00	366.410,00	305.578,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.315,24	19.372,90	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	64.841,20	65.109,40	71.234,44	53.199,72
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver-pflichtungen	62.700,00	63.510,00	68.800,00	51.899,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.141,20	1.599,40	2.434,44	1.300,72
4 - Verbindlichkeiten	67.710,43	82.040,90	101.261,34	26.630,12
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah-men wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	59.066,22	17.380,74	93.749,55	25.814,41
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-men	0,00	0,00	1.012,76	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit de-nen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentli-chen Bereich	8.644,21	64.172,16	6.499,03	256,91
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	488,00	0,00	558,80
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.373.149,33	5.281.862,33	5.415.432,59	4.992.646,51

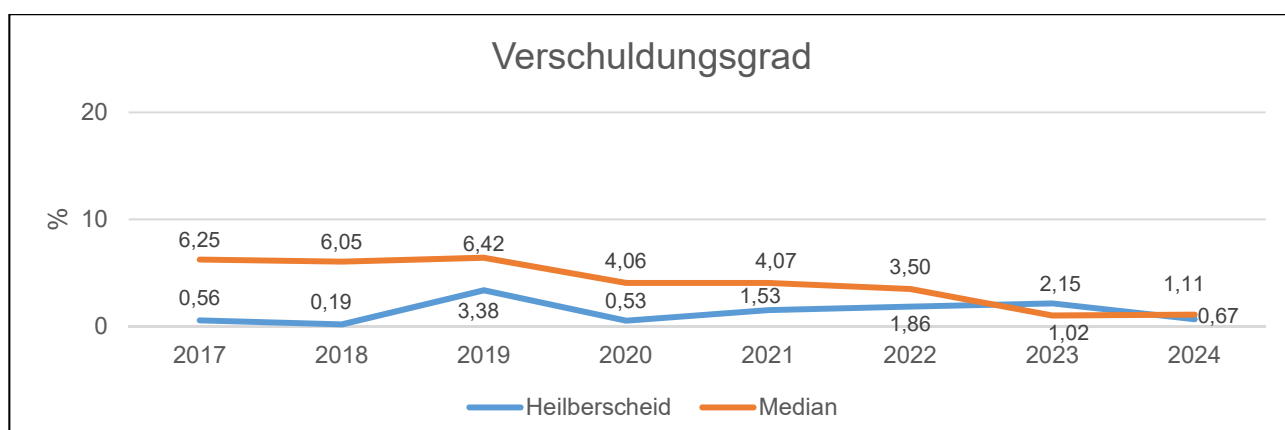
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

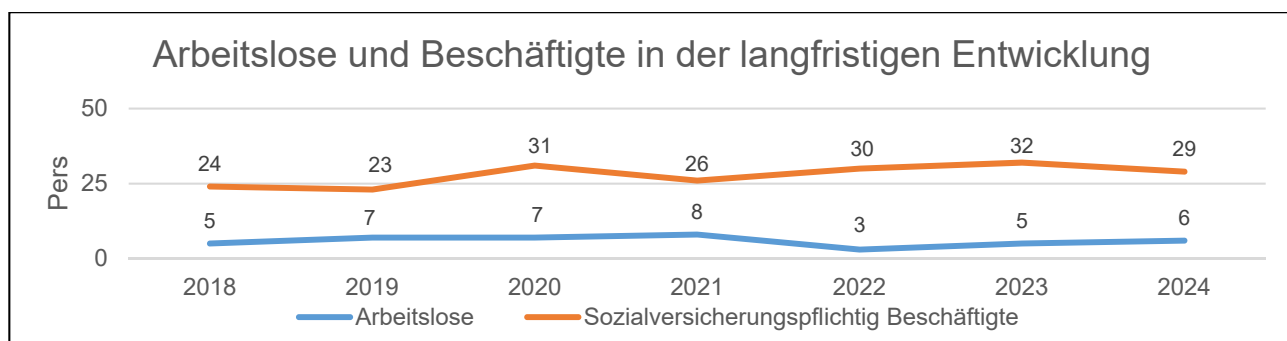
3.4.1 Bevölkerung

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

Entwicklung der Einwohner nach Alter	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner zum 31.12.	655	643	662	642	628
Senioren	117	112	115	116	126
Einwohner 46 - 65	229	228	231	224	205
Einwohner 18 - 45	194	195	199	194	198
Kinder und Jugendliche 11 - 17	46	44	50	44	42
Kinder 7 - 10	28	27	32	27	30
Kinder 3 - 6	29	24	23	26	17
Kinder 0 - 2	12	13	12	11	10

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom Dezember 2025, regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

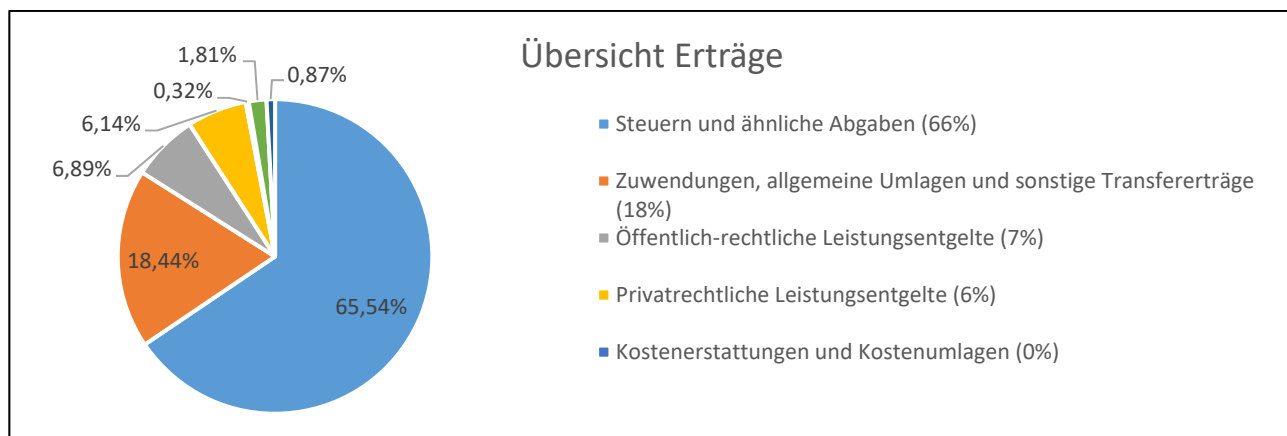
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	571.727	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.798	66.285	182.700	182.700	184.300	185.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.529	64.400	68.300	68.800	24.200	24.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.509	70.095	60.818	60.818	60.818	60.818
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.481	18.750	3.150	3.150	3.150	3.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	77.636	17.170	17.932	18.732	19.632	19.082
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.680	867.900	982.400	1.006.400	983.400	1.011.400
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.264	7.100	8.600	6.600	6.600	5.600
Gesamtertrag	911.944	875.000	991.000	1.013.000	990.000	1.017.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 991.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 116.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 13,3 %.

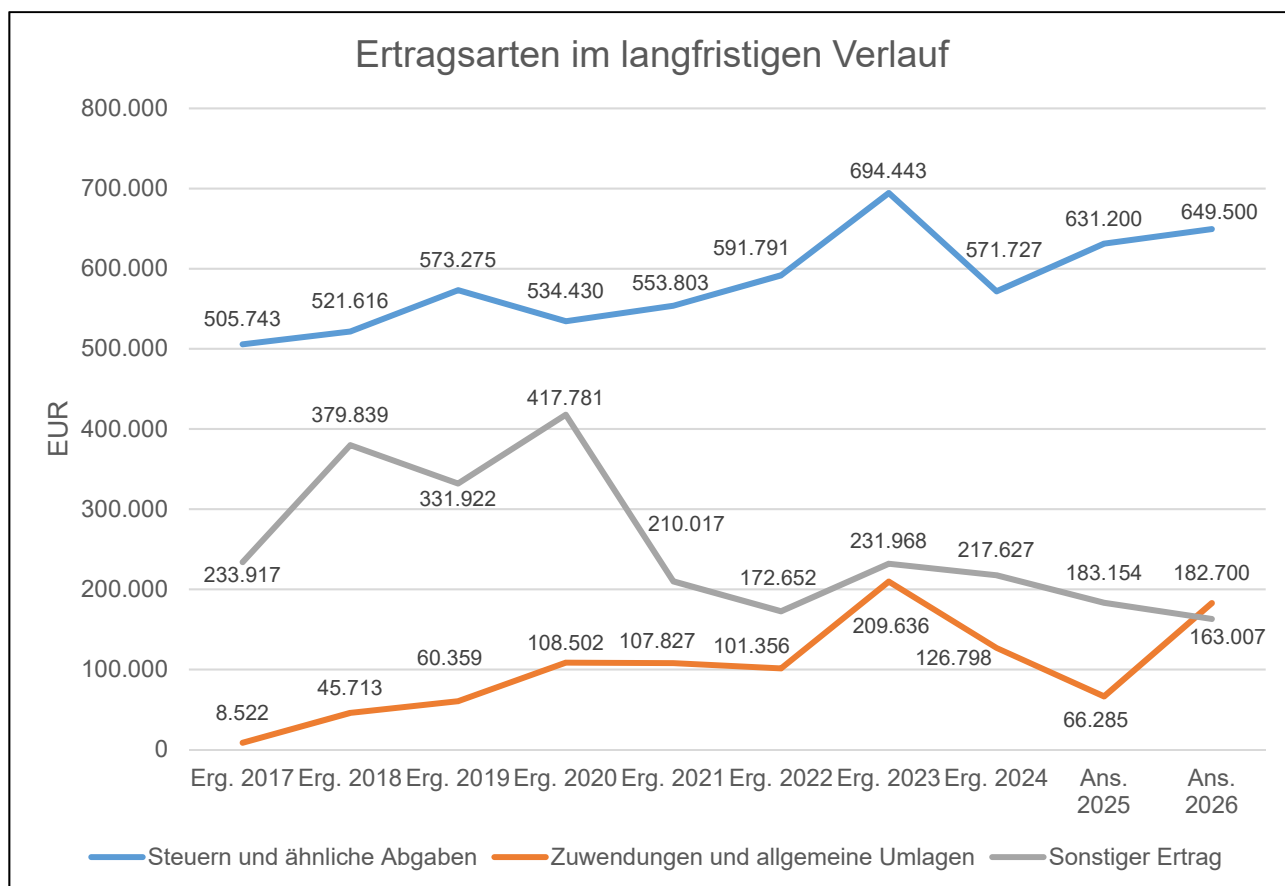
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	631.200	649.500	18.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.285	182.700	116.415
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.400	68.300	3.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.095	60.818	-9.277
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750	3.150	-15.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	17.170	17.932	762
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.900	982.400	114.500
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.100	8.600	1.500
Gesamtertrag	875.000	991.000	116.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	3.665	4.700	5.100	5.100	5.100	5.050
Grundsteuer B	69.436	74.400	74.600	75.600	76.600	77.600
Gewerbsteuer	15.053	55.000	50.000	52.000	53.000	56.000
Anteil Einkommenssteuer	421.401	442.600	464.000	481.000	496.000	518.500
Anteil Umsatzsteuer	4.217	4.200	5.200	6.500	7.100	6.200
Hundesteuer	2.322	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgleichsleistungen	55.634	48.000	48.100	49.500	51.000	52.000
Summe	571.727	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2026 erhöht sich insgesamt um 18.300 Euro auf 649.500 Euro. Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Erträge aus der Grundsteuer A (5.100 Euro / +400 Euro) und aus der Grundsteuer B (74.600 Euro / +200 Euro) steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an.

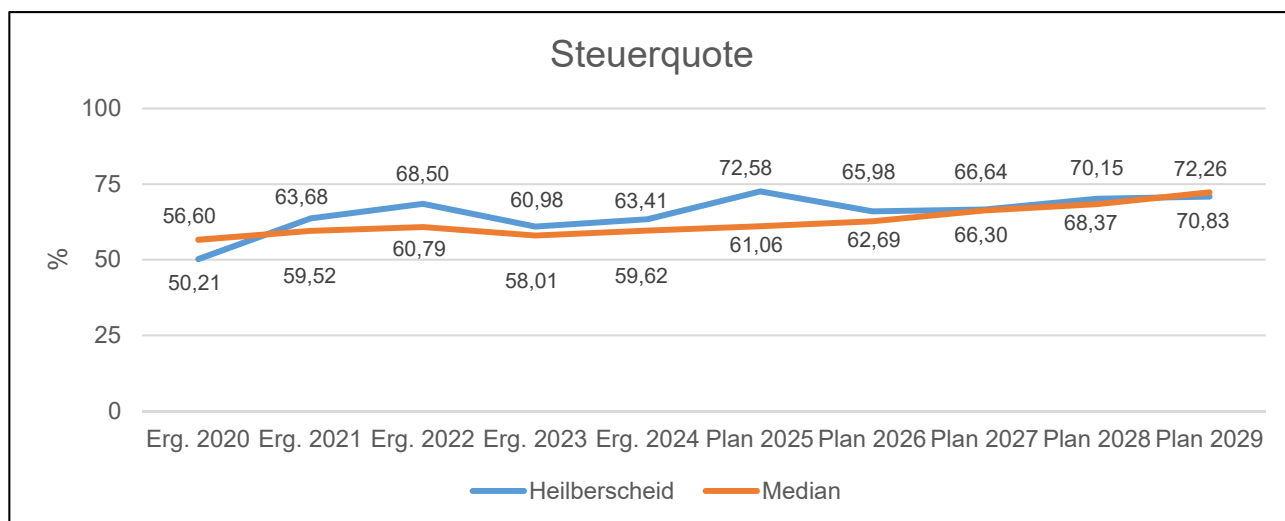
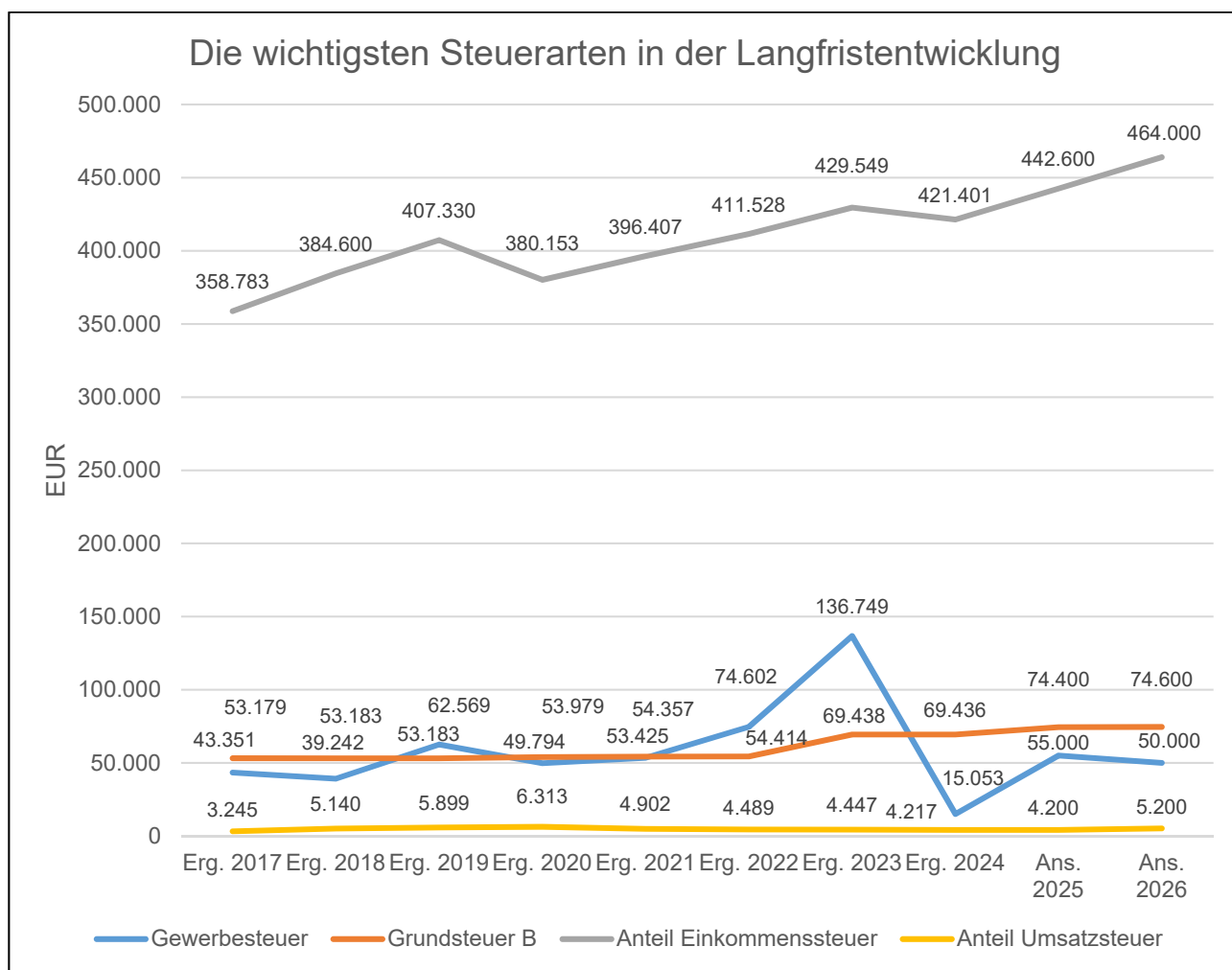
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem niedrigeren Aufkommen gerechnet als im Vorjahr (50.000 Euro / -5.000 Euro). Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

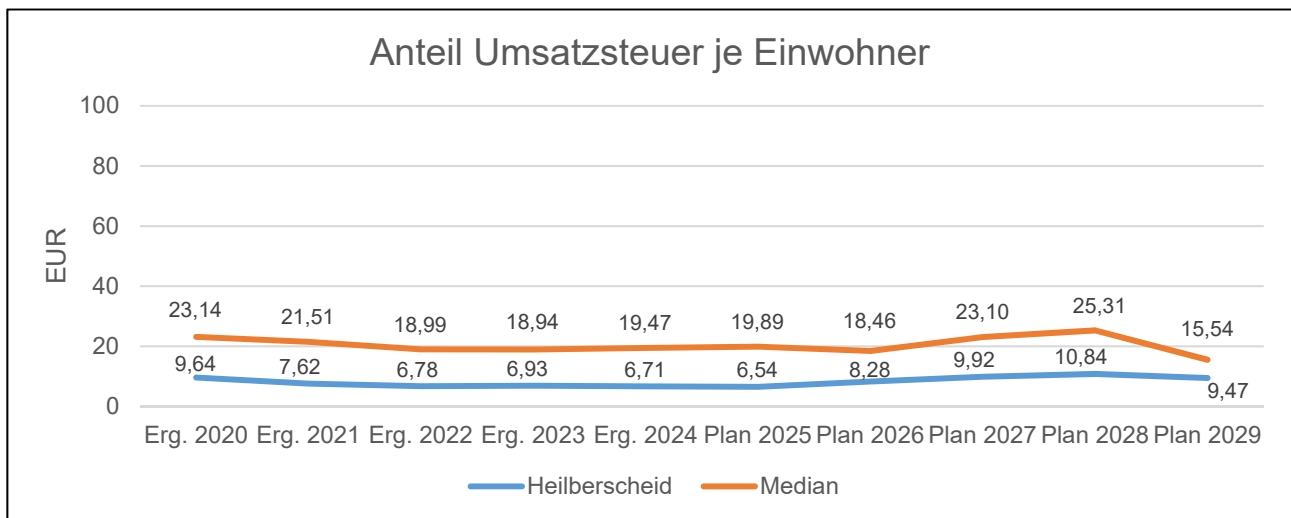
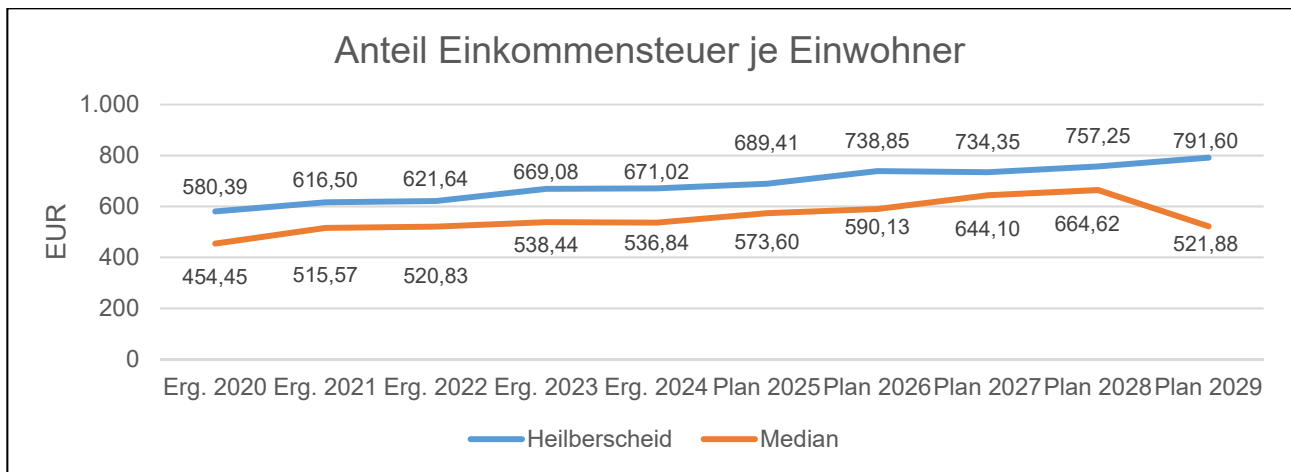
Beim Einkommensteueranteil wird ein deutlicher Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2025 erwartet (464.000 Euro / +21.400 Euro).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (5.200 Euro / +1.000 Euro). Ausgleichsleistungen gemäß § 28 LFAG werden in Höhe von 48.100 Euro (+100 Euro) erwartet.

Das Ertragsaufkommen aus der Hundesteuer wird höher kalkuliert als im Vorjahr (2.500 Euro / +200 Euro). Grundlage hierfür ist die Jahreshauptveranlagung 2026.

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





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

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

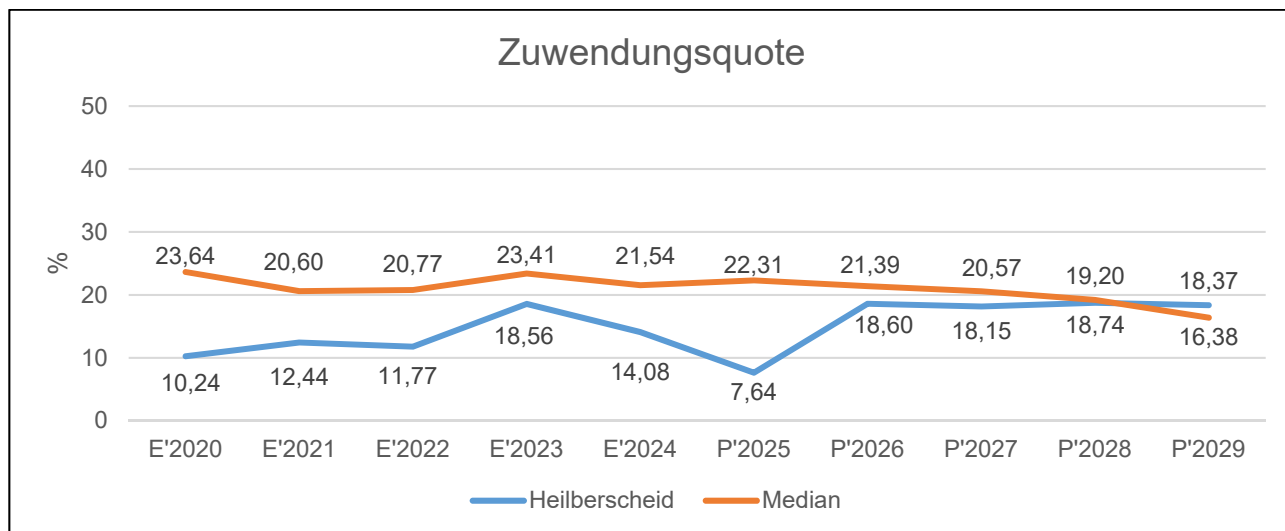
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	79.664	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.423	36.000	28.500	27.000	27.000	27.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.711	10.200	10.200	10.200	10.300	10.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.798	66.285	182.700	182.700	184.300	185.800

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten, die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land und die Schlüsselzuweisungen zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 116.415 Euro auf 182.700 Euro.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid erhält im Planjahr 2026 im Rahmen des Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 144.000 Euro (+ 123.915 Euro) und wie auch im Vorjahr keine Schlüsselzuweisungen B.

Zuwendungen vom Land zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) werden in Höhe von 27.000 Euro (-5.500 Euro) erwartet. Aus dem Unterstützungsprogramm des Landes "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken" für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird eine Zuwendung in Höhe von 1.500 Euro erwartet.

Die Erträge aus der periodisierten Auflösung von bilanziellen Sonderposten verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht (10.200 Euro).



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.697	3.600	7.500	8.000	8.500	9.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.832	60.800	60.800	60.800	15.700	15.700
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.529	64.400	68.300	68.800	24.200	24.700

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3.900 Euro auf 68.300 Euro.

Benutzungsentgelte werden für die Grillhütte (Produkt 55120) und das Gemeindehaus (Produkt 57312) in Höhe von insgesamt 4.500 Euro (+3.000 Euro) erwartet.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden Entgelte für das Bestattungswesen in Höhe von 3.000 Euro (+1.000 Euro) kalkuliert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden unverändert in Höhe von 60.800 Euro erwartet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.564	43.977	100	100	100	100
Erträge aus Verkäufen (USt)	--	--	33.800	33.800	33.800	33.800
Mieten und Pachten	18.798	18.718	18.418	18.418	18.418	18.418
Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	5.147	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.509	70.095	60.818	60.818	60.818	60.818

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um -9.277 Euro auf insgesamt 60.818 Euro.

Die Veränderung wird überwiegend durch niedriger kalkulierte Holzgelderlöse (33.800 Euro / -10.077 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen. Im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 11100) werden wie im Vorjahr Erträge aus dem Verkauf Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingeplant.

Die erwarteten Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten liegen über den Werten des Vorjahres und summieren sich auf 26.918 Euro (+800 Euro). Sie verteilen sich auf die Bereiche Liegenschaften (Produkt 11420 / 8.500 Euro), Bauhof (Produkt 11430 / 430 Euro), Forst (Produkt 55510 / 38 Euro) und Feldwege/Jagdpacht (Produkt 55590 / 9.450 Euro).

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	7.436	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.045	10.850	150	150	150	150
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	9.481	18.750	3.150	3.150	3.150	3.150

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um insgesamt -15.600 Euro auf 3.150 Euro.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vermindern sich insgesamt um 4.900 Euro auf 3.000 Euro. Die Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Bewirtschaftungskosten des Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) wird ab dem Jahr 2026 nicht mehr gezahlt (-4.900 Euro).

Wie im Vorjahr wird eine Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Multifunktionsgebäudes (Produkt 11430) für die anteilige Nutzung der Feuerwehr Heilberscheid in Höhe von 3.000 Euro erwartet.

Kostenerstattungen von Sonstigen werden im Bereich Bauhof (Produkt 11430) für die Beteiligung an den Nebenkosten der Wildkammer in Höhe von 150 Euro (-550 Euro) und im Bereich Forst (Produkt 55510) in Höhe von 0 Euro (-150 Euro) kalkuliert. Die einmalige Kostenerstattung aus dem Vorjahr im Bereich Feldwege (Produkt 55590) zur Regulierung eines Unfallschadens an einem Geländer (10.000 Euro) entfällt im Jahr 2026.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	16.100	17.170	17.932	18.732	19.632	19.082
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.535	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	77.636	17.170	17.932	18.732	19.632	19.082

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 17.932 Euro um 762 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 14.000 Euro (+500 Euro) kalkuliert. Weitere sonstige Erträge werden in Höhe von 3.932 Euro (+262 Euro) eingeplant.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 8.600 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2025 und der liquiden Mittel (606.568,18 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2026.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	825	100	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.439	7.000	8.100	6.100	6.100	5.100
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.264	7.100	8.600	6.600	6.600	5.600

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro / +400 Euro), aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (8.000 Euro / +1.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro / +100 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

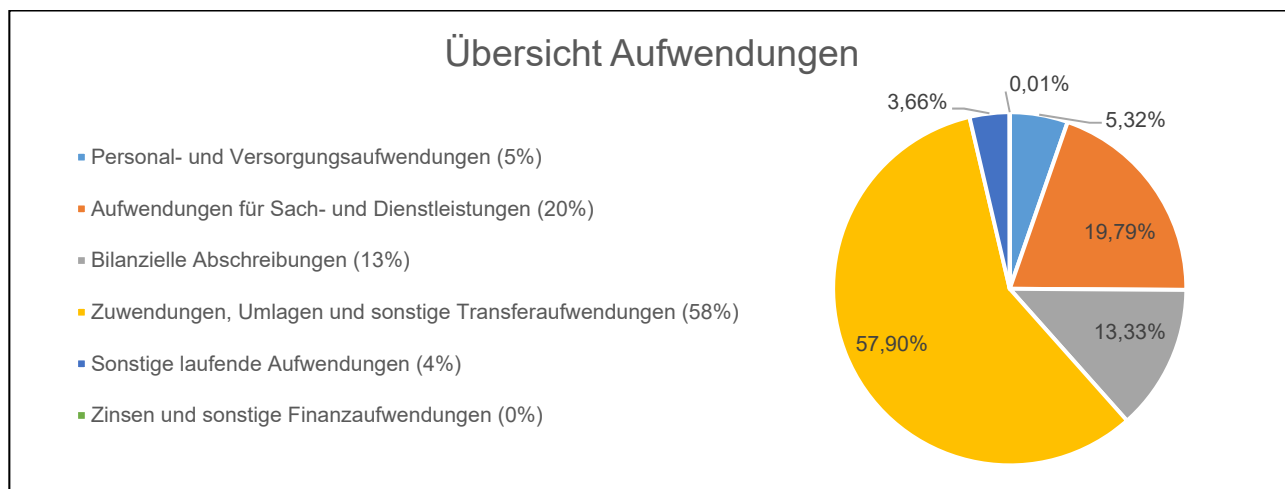
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.760	57.500	57.670	57.900	59.100	60.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.753	200.350	214.505	162.655	133.955	134.255
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	142.463	141.000	144.500	141.500	83.500	81.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.018	608.100	627.600	695.800	713.700	736.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114.528	46.950	39.625	32.045	32.645	32.395
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.521	1.053.900	1.083.900	1.089.900	1.022.900	1.044.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.192.521	1.054.000	1.084.000	1.090.000	1.023.000	1.045.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.084.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 2,8 %.

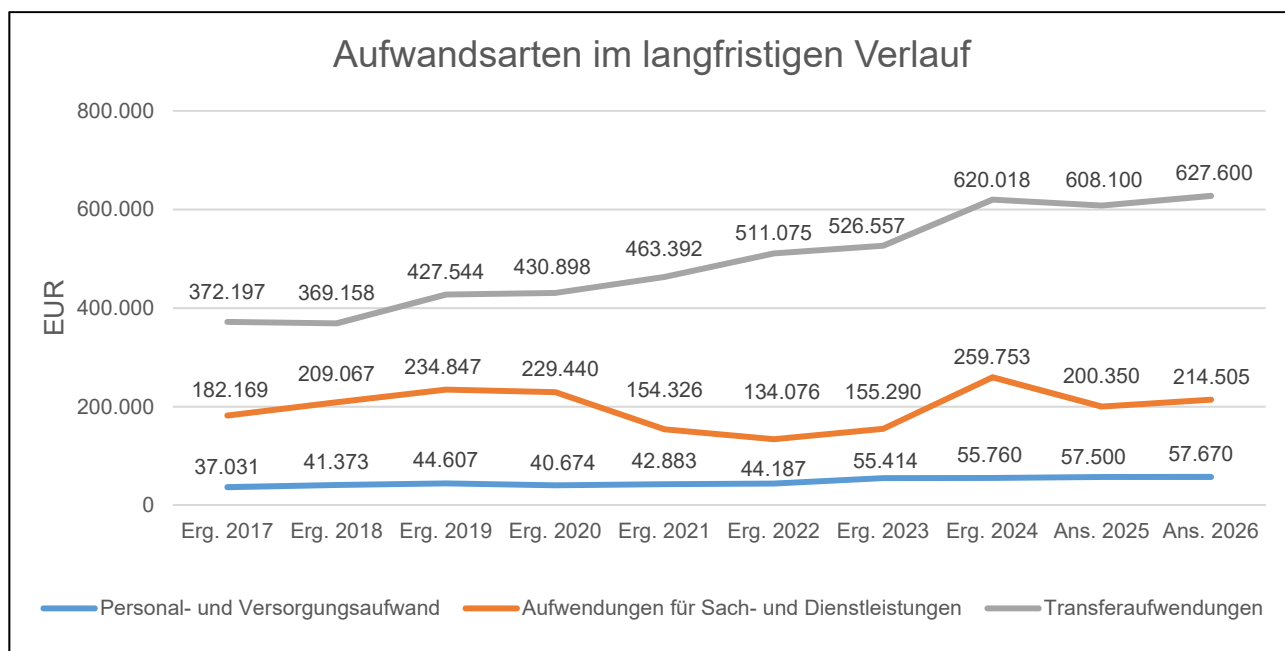
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.500	57.670	170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.350	214.505	14.155
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	141.000	144.500	3.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.100	627.600	19.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.950	39.625	-7.325
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.900	1.083.900	30.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0
Gesamtaufwendungen	1.054.000	1.084.000	30.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgende Darstellung:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

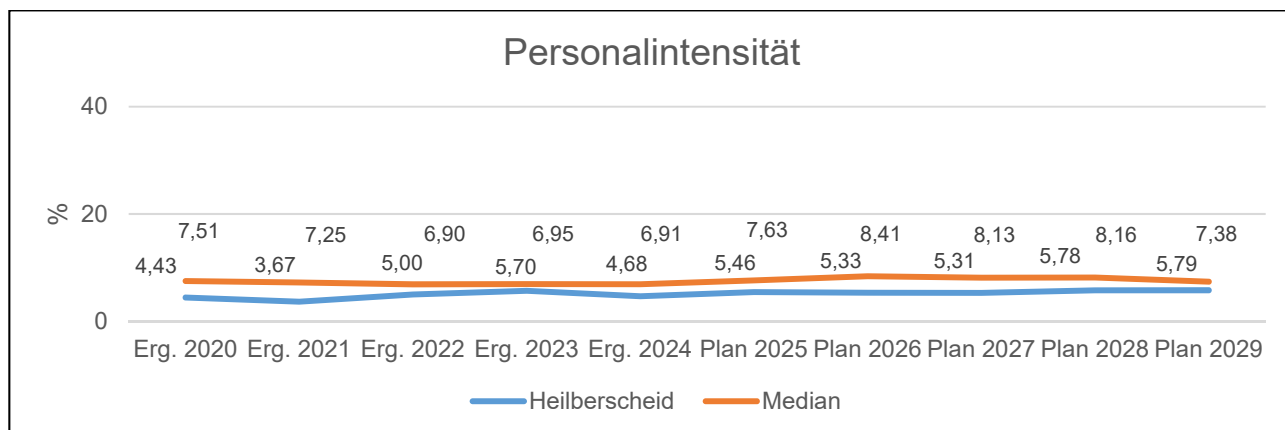
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.580	12.400	12.400	12.450	12.750	13.050
Dienstbezüge und dergleichen	24.689	24.900	26.250	26.350	27.050	27.750
Beiträge zu Versorgungskassen	1.122	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.104	8.100	8.650	8.750	8.900	9.150
Zuführung zu Rückstellungen	1.588	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	527	600	670	650	700	700
Versorgungsaufwendungen	7.150	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe	55.760	57.500	57.670	57.900	59.100	60.450

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 57.670 Euro etwa 5,3 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Der Gesamtansatz der Personalkosten steigt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 170 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2026 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht bzw. reduziert (Produkte 11430 Bauhof, 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen und 57312 Dorfgemeinschaftshäuser).

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

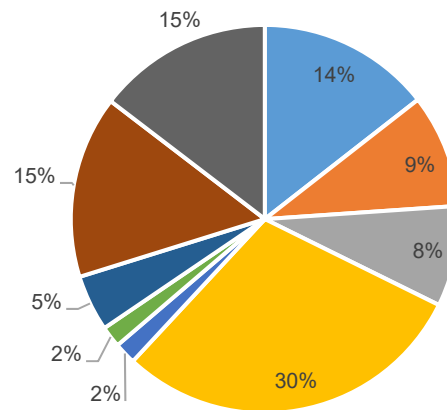
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.584	40.000	31.000	28.000	28.300	28.600
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	64.807	28.200	20.300	40.400	11.400	11.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.826	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.696	36.500	63.500	9.500	9.500	9.500
Fahrzeugunterhaltung	5.924	6.800	3.900	1.700	1.700	1.700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170	3.900	3.800	2.800	2.800	2.800
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.801	9.300	10.050	3.800	3.800	3.800
Kostenerstattungen	35.096	25.045	32.620	32.620	32.620	32.620
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.849	32.605	31.335	25.835	25.835	25.835
Summe	259.753	200.350	214.505	162.655	133.955	134.255

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 214.505 Euro etwa 19,8 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 14.155 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von rund 338 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (14%)
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (9%)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (8%)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (30%)
- Fahrzeugunterhaltung (2%)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2%)
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände (5%)
- Kostenerstattungen (15%)
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strom	24.671	20.800	14.400	11.150	11.250	11.300
Gas	1.979	3.000	3.000	3.050	3.150	3.200
Wasser / Abwasser	6.712	7.100	6.250	6.350	6.450	6.550
Heizöl	3.017	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Holz / Holzpellets	--	--	--	--	--	--
Abfallbeseitigung	4.205	4.100	3.350	3.450	3.450	3.550
Summe	40.584	40.000	31.000	28.000	28.300	28.600

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -9.000 Euro auf 31.000 Euro.

Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Strom (14.400 Euro / -6.400 Euro), für Wasser/Abwasser (6.250 Euro / -850 Euro), für Heizöl (4.000 Euro / -1.000 Euro) und für die Abfallbeseitigung (3.350 Euro / -750 Euro) vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz der Aufwendungen für Gas bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (3.000 Euro).

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 38.300 Euro bereitgestellt. Dies sind 7.900 Euro weniger als im Vorjahr.

Neben Pauschalansätzen, die jährlich an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2025. Zusätzliche Sonderbedarfe für das Haushaltsjahr 2026 wurden in diesem Bereich nicht veranschlagt:

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden Mittel in Höhe von 18.000 Euro (unverändert) veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 27.000 Euro auf 63.500 Euro.

Für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) stehen 20.000 Euro (+5.000 Euro) zur Verfügung. Der entsprechende Ansatz im Bereich Feldwege (Produkt 55590) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (15.000 Euro).

Für Brückenprüfungen/-sanierungen im Bereich Feldwege (Produkt 55590) stehen deutlich mehr Mittel zur Verfügung als im Vorjahr (23.000 Euro / +21.000 Euro).

Für den kommunalen Winterdienst (Produkt 52338) wurde der Ansatz an die Vorjahresergebnisse angepasst und erhöht sich um 1.000 Euro auf 2.500 Euro.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) stehen für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung unverändert 3.000 Euro zur Verfügung.

Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und der Gerätschaften beim gemeindlichen Bauhof (Produkt 11430) vermindern sich um -2.900 Euro auf 3.900 Euro. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.800 Euro; dies sind -100 Euro weniger als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushalt 2026 insgesamt 10.050 Euro und somit 750 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2025. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 7.575 Euro auf 32.620 Euro.

Die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510), für die aus dem Einsatz der Waldarbeiter resultierenden Waldarbeiterlöhne, erhöhen sich um 7.525 Euro auf 21.650 Euro. Die Forstumlage beträgt unverändert 10.320 Euro.

Zudem erfolgten weitere kleinere Ansatzanpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

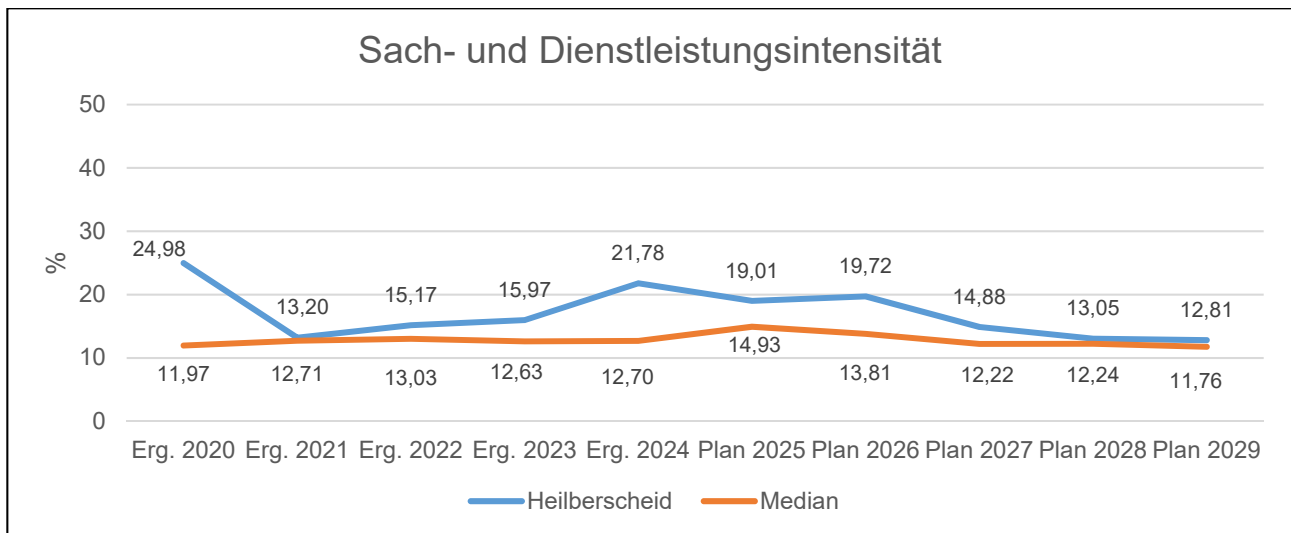
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich um -1.270 Euro auf 31.335 Euro.

Im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 11100) werden für DGUV-Prüfungen in allen gemeindeeigenen Gebäuden 5.800 Euro (+2.800 Euro) bereitgestellt. Ansatzerhöhungen erfolgten im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) um 2.000 Euro auf 2.000 Euro und im Bereich Friedhof um 1.000 Euro auf 1.000 Euro. Im Bereich Forst reduziert sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz für Holzurückarbeiten um 4.070 Euro auf 22.035 Euro. Weitere kleinere Ansatzanpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre runden diesen Bereich ab.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



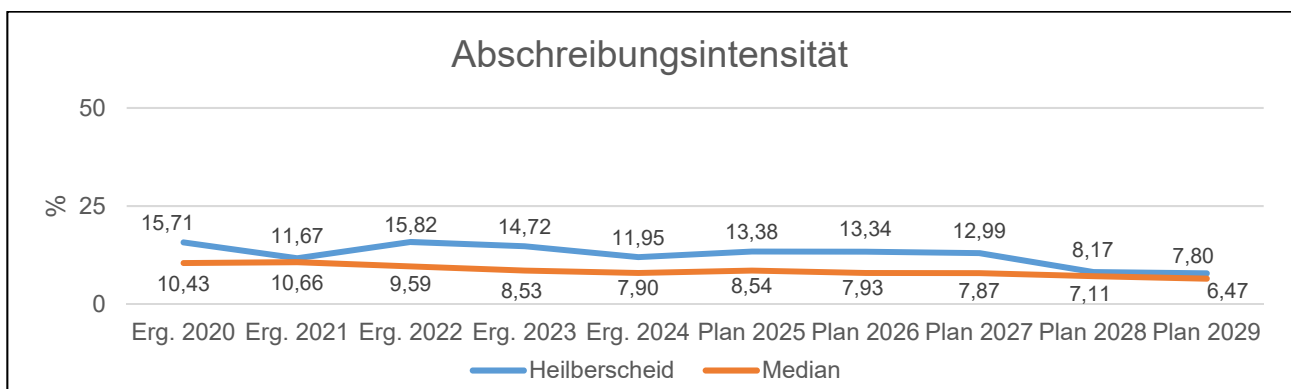
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.891	22.200	21.850	20.750	20.150	19.100
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750	750	750	800	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.335	33.450	33.600	32.800	32.800	32.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.098	73.750	73.750	73.500	17.000	16.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.389	10.191	13.650	13.600	13.250	12.950
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	659	900	50	300	50
Summe	142.463	141.000	144.500	141.500	83.500	81.500

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 144.500 Euro liegen um 3.500 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 13,3 %.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 627.600 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Dies entspricht einem Anteil von 57,9 % an den Gesamtaufwendungen.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.180	64.000	88.500	73.100	74.900	76.200
Gewerbesteuerumlage	1.683	4.600	4.000	4.700	4.800	5.100
Allgemeine Umlagen	540.155	539.500	535.100	618.000	634.000	655.000
davon Kreisumlage	302.487	305.000	300.800	347.000	356.000	368.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	237.668	234.500	234.300	271.000	278.000	287.000
Summe	620.018	608.100	627.600	695.800	713.700	736.300

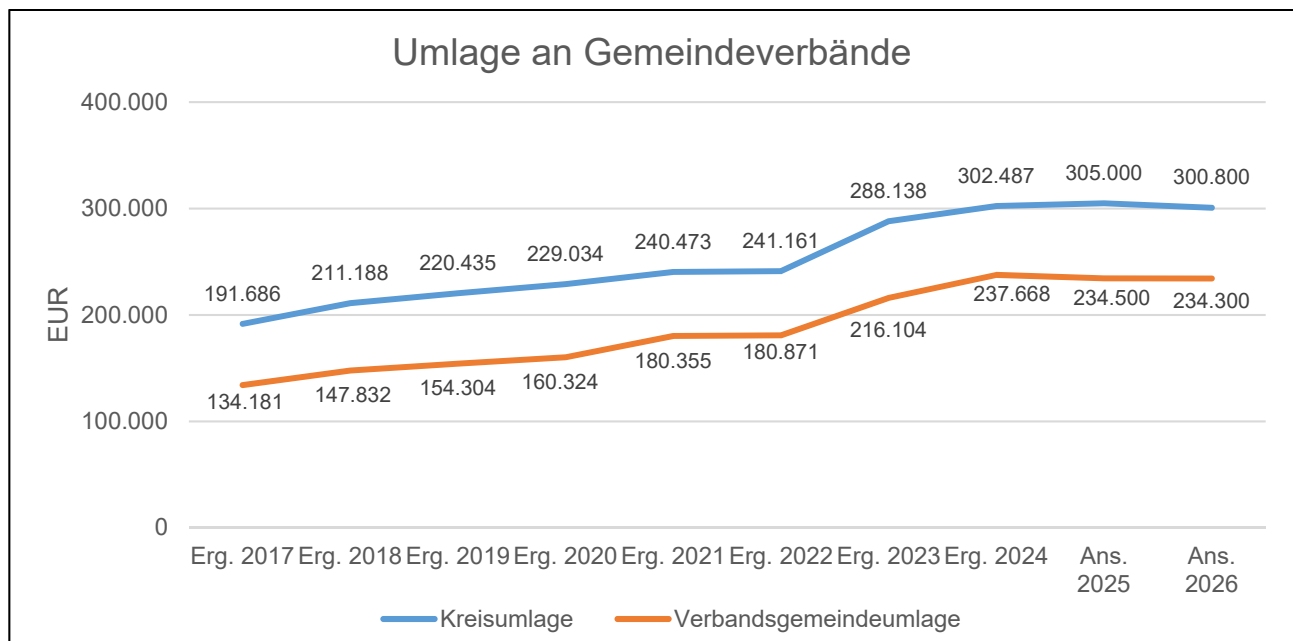
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 19.500 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (300.800 Euro / -4.200 Euro) und die Verbandsgemeinde (234.300 Euro / -200 Euro) dar. Die Veränderung resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage, welche sich aus den Steuer-IST-Einnahmen aus dem Jahr 2024 (4. Quartal) und 2025 (1. bis 3. Quartal), der Schlüsselzuweisung A und den Ausgleichleistungen, die die Ortsgemeinde vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, errechnet.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43,0 % gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 0,5 Prozentpunkte auf 33,5 %

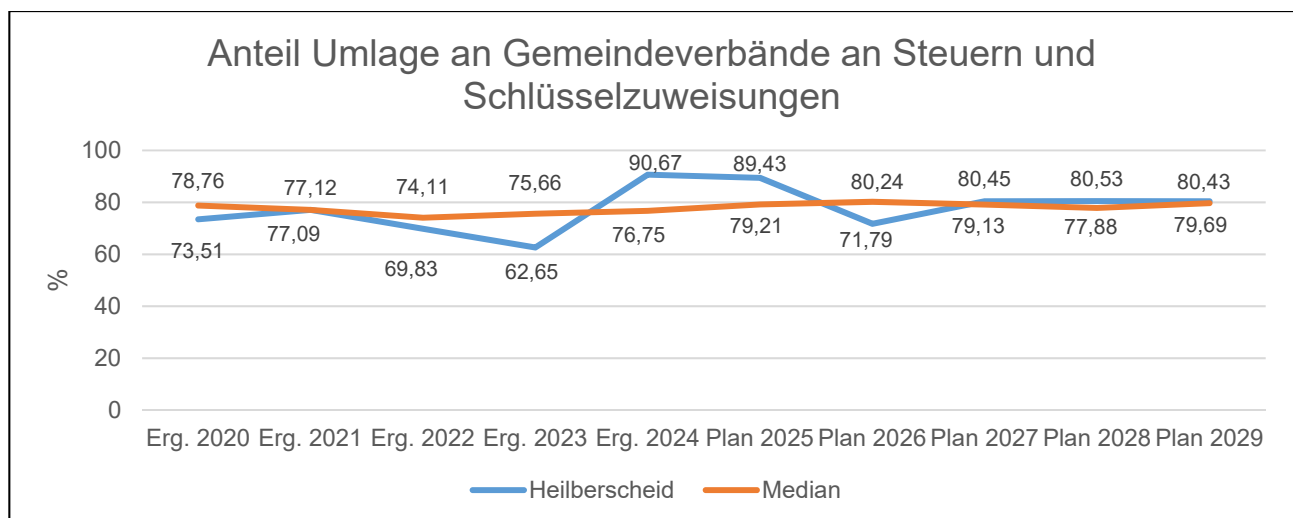
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A und B	56.331	57.480	74.104	72.531	72.545	77.585
Gewerbesteuer	55.126	57.571	44.919	90.556	142.827	-21.349
Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen	457.692	433.202	455.411	482.449	474.879	499.220
Schlüsselzuweisungen A	32.035	54.651	145.913	74.671	20.022	143.933
Umlagegrundlagen	601.184 €	602.904 €	720.347 €	720.207 €	710.273 €	699.389 €
Umlagesatz VG Montabaur	30,00%	30,00%	30,00%	33,00%	33,00%	33,50%
Verbandsgemeindeumlage	180.355 €	180.871 €	216.104 €	237.668 €	234.390 €	234.295 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	42,00%	43,00%	43,00%
Kreisumlage	240.474 €	241.160 €	288.138 €	302.487 €	305.417 €	300.737 €
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	4.767	5.603	14.112	1.683	5.100	4.000
Umlagebelastung	425.596 €	427.634 €	518.355 €	541.840 €	544.910 €	539.037 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



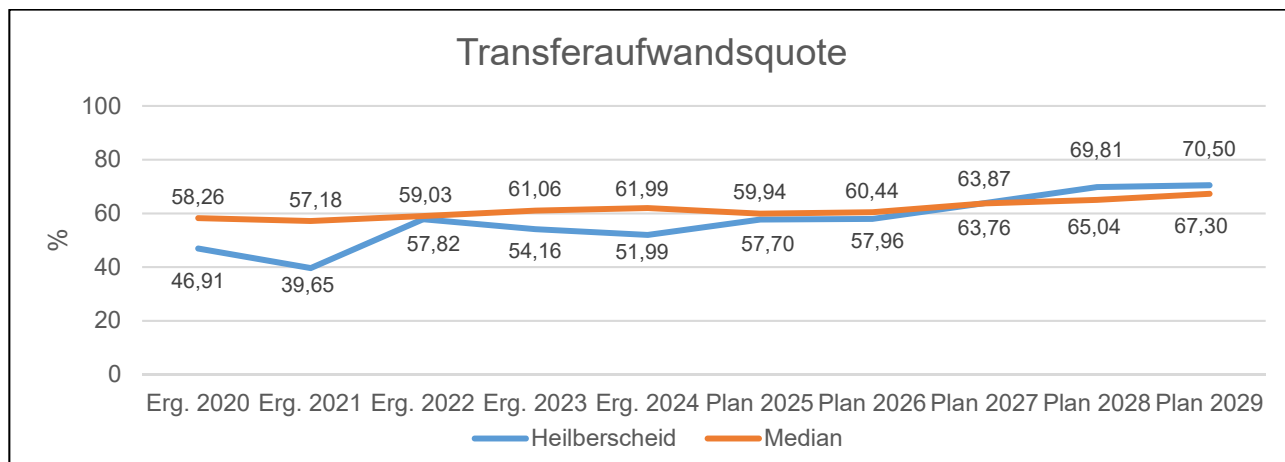
Die Gewerbesteuerumlage wird nach Berechnungen mit der aktuellen Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer mit 4.000 Euro (-1.100 Euro) eingeplant. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

An den Kindergartenzweckverband sind 87.700 Euro (+24.700 Euro) zur Deckung der nicht durch Zuweisungen Dritter und laufende Entgelte finanzierten laufenden Betriebskosten der Einrichtung zu entrichten. Der Anstieg resultiert aus einer Rückzahlung von Personalkostenzuwendungen an den Kreis aus der Endabrechnung 2024 in Höhe von 34.574,72 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (ortsansässige Vereine und Gruppierungen) werden insgesamt 800 Euro (-200 Euro) veranschlagt.

Transferaufwandsquote

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.727	1.600	4.500	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	13.329	19.045	11.610	11.410	11.410	11.410
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.223	8.470	6.970	6.970	6.970	6.970
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermö., Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	64.976	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	531	550	550	550	550	550
Sonstige Steueraufwendungen	1.950	2.250	3.350	3.350	3.350	3.350
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.470	13.735	11.645	7.765	8.365	8.115
Sonstige laufende Aufwendungen	114.528	46.950	39.625	32.045	32.645	32.395

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -7.325 Euro und belaufen sich nunmehr auf 39.625 Euro.

Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich durch die Verminderung des Bedarfes der sonstigen Geschäftsaufwendungen um insgesamt -7.435 Euro in den Bereichen Gremien (Produkt 11140), Bauhof (Produkt 11430), Forst (Produkt 55510) und Feldweg (Produkt 55590).

Für Repräsentationen im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) stehen 3.000 Euro (-500 Euro) zur Verfügung.

Weitere kleinere Ansatzanpassungen erfolgten in den verschiedenen Bereichen.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

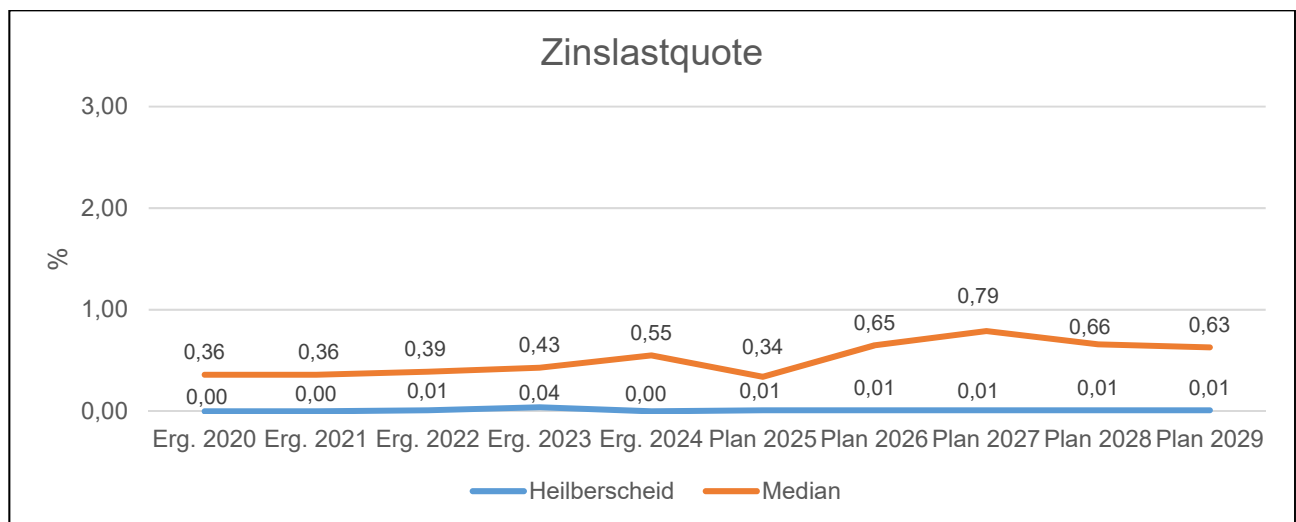
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 Euro auszuweisen.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro).

Zinsaufwendungen für Investitionskredite hat die Ortsgemeinde Heilberscheid nicht zu leisten.

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.900	982.400	114.500
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.900	1.083.900	30.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.000	-101.500	84.500
Finanzergebnis	7.000	8.500	1.500
Ordentliches Ergebnis	-179.000	-93.000	86.000
Jahresergebnis	-179.000	-93.000	86.000

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.680	867.900	982.400	1.006.400	983.400	1.011.400
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.521	1.053.900	1.083.900	1.089.900	1.022.900	1.044.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.841	-186.000	-101.500	-83.500	-39.500	-33.500
Finanzergebnis	11.264	7.000	8.500	6.500	6.500	5.500
Ordentliches Ergebnis	-280.577	-179.000	-93.000	-77.000	-33.000	-28.000
Jahresergebnis	-280.577	-179.000	-93.000	-77.000	-33.000	-28.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.393	-113.000	-26.500	-11.500	19.500	23.500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.812	7.000	8.500	6.500	6.500	5.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.582	-106.000	-18.000	-5.000	26.000	29.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420	38.500	31.000	25.000	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.998	160.700	97.000	47.000	19.000	4.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.578	-122.200	-66.000	-22.000	-19.000	-4.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-512.159	-228.200	-84.000	-27.000	7.000	25.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -18.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 97.000 Euro. In der Investitionsübersicht sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	0	38.500	31.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	420	0	0	25.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	420	38.500	31.000	25.000	0	0
Investitionszuwendungen	0	7.500	15.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	671	2.500	37.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sachanlagen	298.327	150.700	43.500	44.500	16.500	1.500
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	298.998	160.700	97.000	47.000	19.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.578	-122.200	-66.000	-22.000	-19.000	-4.000

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27: 31.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -66.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -18.000 Euro (F 20) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -84.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügt zum Jahresende 2025 über liquide Mittel in Höhe von 533.852,02 Euro.

Hiervon sind 45.567,97 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste wurden gebildet:

- Zuweisungen für private Dorferneuerungsmaßnahmen 5.050,50 Euro
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 40.517,47 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Heilberscheid noch über liquide Mittel in Höhe von 488.284,05 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2026 in Höhe von -84.000 Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Heilberscheid zum Ende des Jahres 2026 liquide Mittel in Höhe von 404.284,05 Euro.

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-512.159	-228.200	-84.000	-27.000	7.000	25.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	522.462	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	522.462	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.303	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	512.159	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-532.765	-228.200	-84.000	-27.000	7.000	25.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213.582	-106.000	-18.000	-5.000	26.000	29.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77.

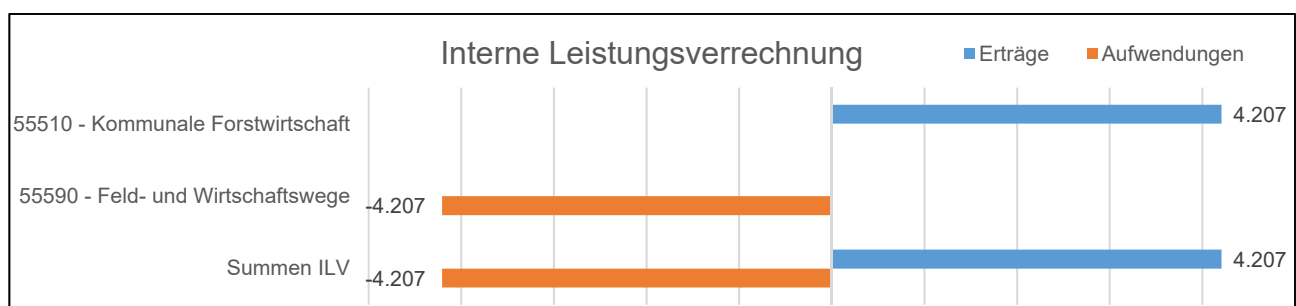
Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	DK
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 53100, 53101, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen Forst (Produkt 55510) und Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) in Höhe von 4.207 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	28.612	117.105	-88.493
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	2.500	118.100	-115.600
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	157.788	309.595	-151.807
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	802.100	539.200	262.900

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-67.843	-21.000	-88.843
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-101.200	-2.500	-103.700
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-111.857	-42.500	-154.357
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	262.900	0	262.900

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-301.352,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-22.400,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	159.140,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-280.577,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-179.000,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2026	-93.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-717.189,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-77.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-33.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-28.000,00
11	Summe		-855.189,07

Nach den Planzahlen wird im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2027 bis 2029 zeichnen sich auf Basis der derzeit vorliegenden Finanzplanungsgrundlagen negative Jahresergebnisse ab. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.225,76	0,00	0,00	36.225,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	79.796,36	0,00	0,00	79.796,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	223.494,66	0,00	0,00	223.494,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-213.581,64	0,00	0,00	-213.581,64
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2025	-40.540,26	0,00	0,00	-40.540,26
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		67.394,88	0,00	0,00	67.394,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
11	Summe		117.394,88	0,00	0,00	117.394,88

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	96.710,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	180.020,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	36.992,55
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2024	298.997,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	160.700,00
6	Haushaltsplanung	2026	97.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		870.421,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	4.000,00
11	Summe		940.421,27

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2024	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	aufge- laufenes Eigenkapital
			Betrag in Euro	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	2023	159.140,68	4.560.107,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-280.577,14	4.279.530,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-179.000,00	4.100.530,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-93.000,00	4.007.530,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-77.000,00	3.930.530,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-33.000,00	3.897.530,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-28.000,00	3.869.530,67

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert in Höhe von 4.466.206,35 Euro.

Der Jahresabschluss 2024 mit der Bilanz zum 31.12.2024 weist einen Eigenkapitalwert von 4.279.530,67 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2025 bis 2029 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

lfd. Nr.	Jahr		Forderungen (+) bzw. Verbindlich- keiten (-)	Veränderung Forderungen	Veränderung Verbindlich- keiten	Summe Forderungen	Summe Ver- bindlich- keiten
			gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Stand 31.12. Vorjahr)	gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse
			in € ²				
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	962.038,22	84.532,49	0,00	1.046.570,71	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.046.570,71	-99.997,94	0,00	946.572,77	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	946.572,77	182.457,65	0,00	1.129.030,42	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	1.129.030,42	-522.462,24	0,00	606.568,18	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	606.568,18	-72.716,16	0,00	533.852,02	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2026	533.852,02	-84.000,00	0,00	449.852,02	0,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2026	449.852,02	-45.567,97	0,00	404.284,05	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	404.284,05	-27.000,00	0,00	377.284,05	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	377.284,05	7.000,00	0,00	384.284,05	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	384.284,05	25.000,00	0,00	409.284,05	0,00

Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 betrug 606.568,18 Euro. Nach den Vorgaben der Haushaltsplanung 2025 sollten zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages 228.200 Euro abgeführt werden. Dies hätte einem geplanten Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2025 in Höhe von 378.368,18 Euro entsprochen.

Nach der vorläufigen Finanzrechnung 2025 wird sich der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse der Ortsgemeinde Heilberscheid zum Stichtag 31.12.2025 um 72.716,16 Euro reduzieren.

Hieraus resultiert ein Gesamtbestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 533.852,02 Euro zum 31.12.2025.

Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2026 ist zur Finanzierung aller Ausgaben (einschließlich Ermächtigungsvorträgen in Höhe von 45.567,97 Euro) von einer Verminderung um 129.567,97 Euro auszugehen. Somit ergibt sich nach der derzeitigen Planung zum 31.12.2026 ein rechnerischer Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 404.284,05 Euro.

Nach den im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (Jahre 2027 bis 2029) vorgesehenen Veränderungen der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse erhöht sich der Bestand zum 31.12.2029 voraussichtlich auf 409.284,05 Euro.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	571.726,92	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.798,00	66.285	182.700	182.700	184.300	185.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.529,00	64.400	68.300	68.800	24.200	24.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.508,92	70.095	60.818	60.818	60.818	60.818
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.481,48	18.750	3.150	3.150	3.150	3.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	77.635,84	17.170	17.932	18.732	19.632	19.082
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	900.680,16	867.900	982.400	1.006.400	983.400	1.011.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.760,19	57.500	57.670	57.900	59.100	60.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.752,88	200.350	214.505	162.655	133.955	134.255
E 11	-	Abschreibungen	142.462,97	141.000	144.500	141.500	83.500	81.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.017,58	608.100	627.600	695.800	713.700	736.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.527,64	46.950	39.625	32.045	32.645	32.395
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.192.521,26	1.053.900	1.083.900	1.089.900	1.022.900	1.044.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-291.841,10	-186.000	-101.500	-83.500	-39.500	-33.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.263,96	7.100	8.600	6.600	6.600	5.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	11.263,96	7.000	8.500	6.500	6.500	5.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-280.577,14	-179.000	-93.000	-77.000	-33.000	-28.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-280.577,14	-179.000	-93.000	-77.000	-33.000	-28.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.115,17	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.493,20	56.085	172.500	172.500	174.000	175.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	3.600	7.500	8.000	8.500	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.943,23	70.095	60.818	60.818	60.818	60.818
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,76	18.750	3.150	3.150	3.150	3.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.459,81	17.170	17.932	18.732	19.632	19.082
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	768.057,17	796.900	911.400	935.400	957.400	985.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.645,20	54.500	56.170	56.400	57.600	58.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.323,89	200.350	214.505	162.655	133.955	134.255
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.942,75	608.100	627.600	695.800	713.700	736.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	52.538,69	46.950	39.625	32.045	32.645	32.395
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	992.450,53	909.900	937.900	946.900	937.900	961.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-224.393,36	-113.000	-26.500	-11.500	19.500	23.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.811,72	7.100	8.600	6.600	6.600	5.600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	10.811,72	7.000	8.500	6.500	6.500	5.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-213.581,64	-106.000	-18.000	-5.000	26.000	29.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-213.581,64	-106.000	-18.000	-5.000	26.000	29.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.500	31.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	0	0	25.000	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)	420,00	38.500	31.000	25.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	670,86	10.000	52.500	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	298.326,92	150.700	43.500	44.500	16.500	1.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	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)	298.997,78	160.700	97.000	47.000	19.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-298.577,78	-122.200	-66.000	-22.000	-19.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-512.159,42	-228.200	-84.000	-27.000	7.000	25.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	512.159,42	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
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)	512.159,42	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.302,82	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	501.856,60	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	501.856,60	228.200	84.000	27.000	-7.000	-25.000
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-213.581,64	-106.000	-18.000	-5.000	26.000	29.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	38.500	31.000	25.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	38.500	31.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	25.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.997,78	160.700	97.000	47.000	19.000	4.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	7.500	15.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	670,86	2.500	37.500	2.500	2.500	2.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	279.331,81	5.000	5.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.430,45	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.639,78	28.700	8.500	1.500	16.500	1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924,88	117.000	25.000	43.000	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	0	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.577,78	-122.200	-66.000	-22.000	-19.000	-4.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung –

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung 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 Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

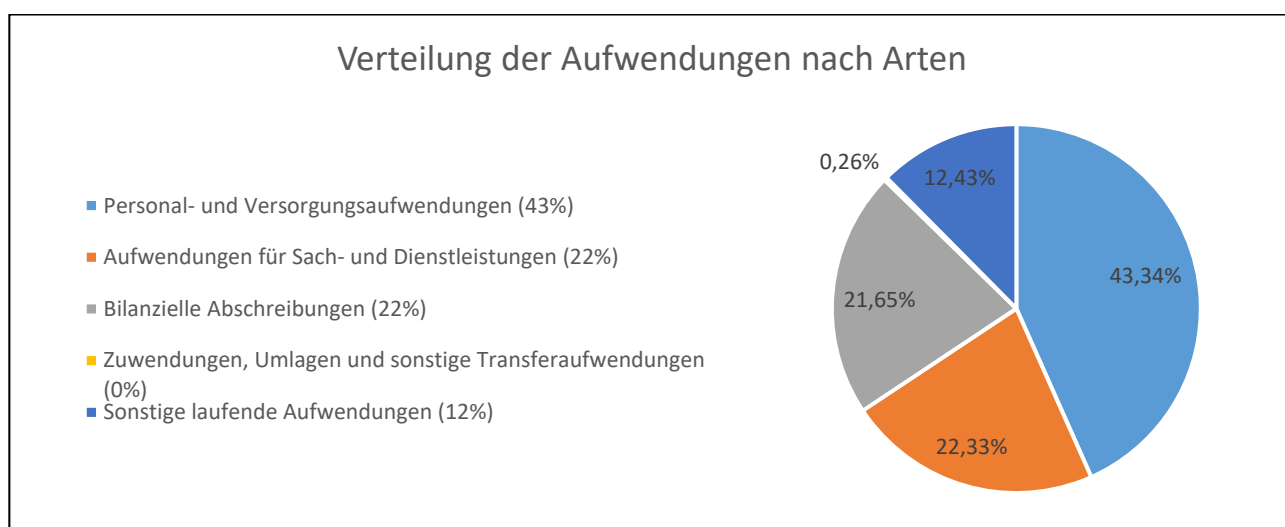
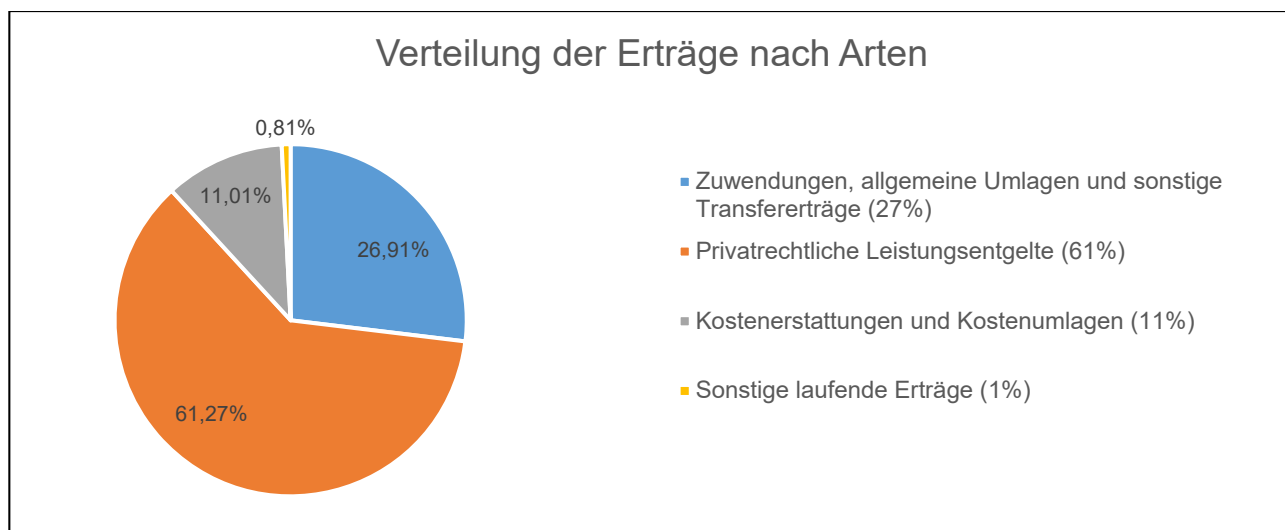
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

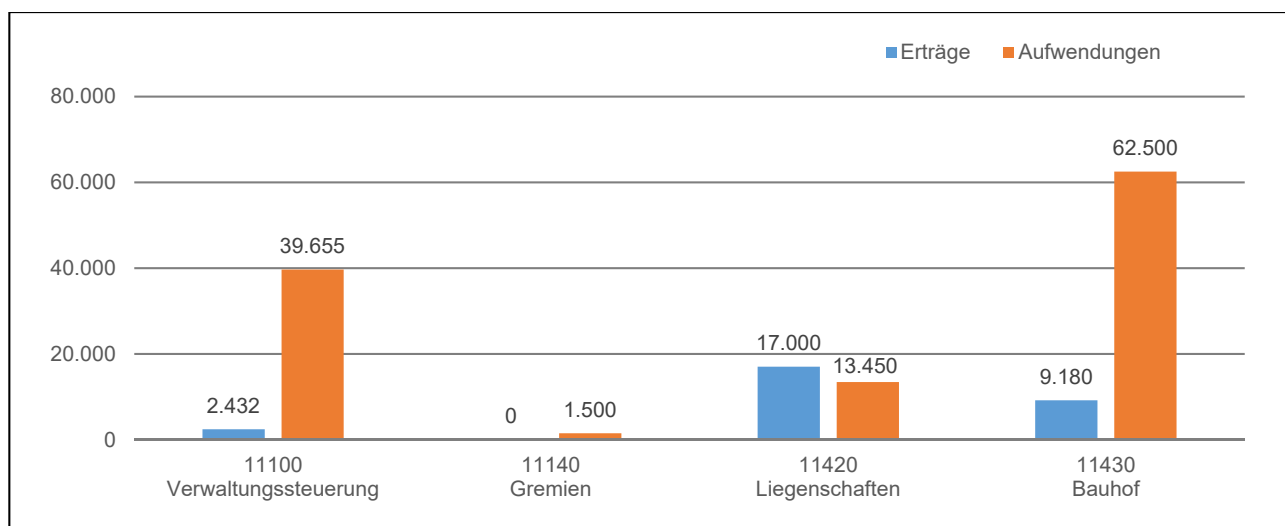
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

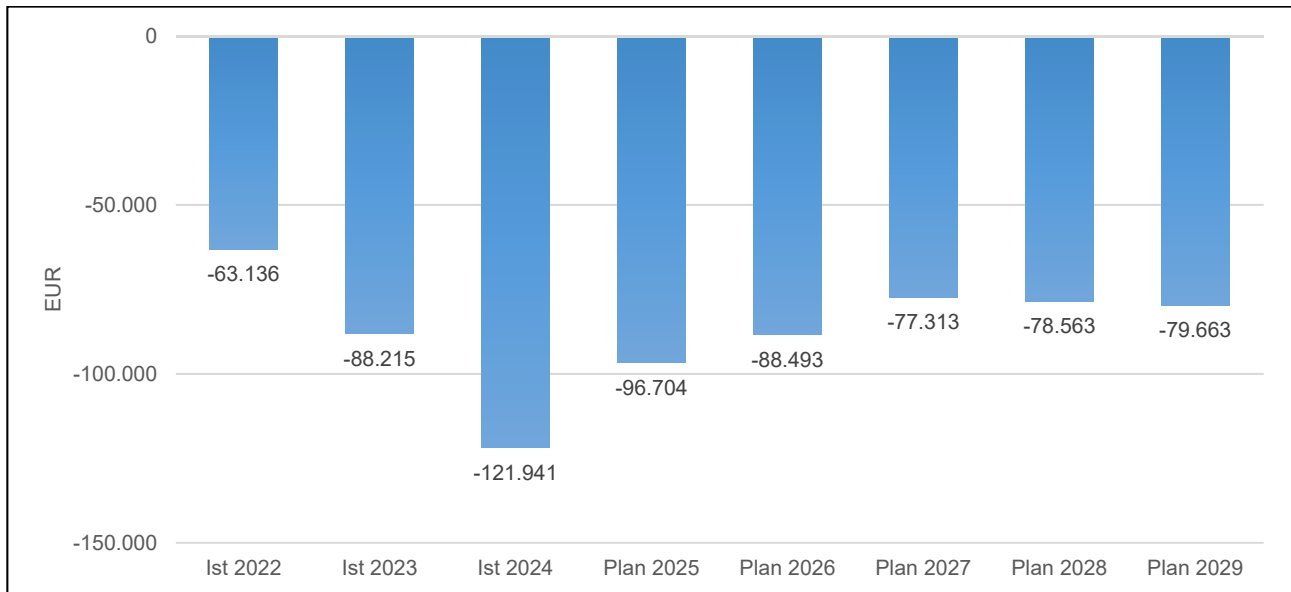
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2026 im Teilhaushalt 1 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2025 vermindert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um -7.500 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 21.000 Euro ausgewiesen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +13.500 Euro.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für Sachanlagen	21.000 Euro
------------------------------	-------------

- | | |
|--|------------|
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.500 Euro |
| • Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 8.500 Euro |
| • Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.000 Euro |

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -88.843 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.200	7.700	6.200	6.300	6.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	600	600	600	700	700
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	14.455,08	16.730	17.530	17.530	17.530	17.530
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	9.307,78	9.230	8.930	8.930	8.930	8.930
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	5.147,30	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	700	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.652,59	670	232	432	732	82
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	670	232	432	732	82
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.622,59	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.732,67	27.300	28.612	27.312	27.712	27.062
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.888,25	51.500	50.750	51.550	52.650	53.750
		50110000 Bürgermeister	10.868,00	10.100	10.300	10.550	10.800	11.100
		50120000 Beigeordnete	362,27	900	900	900	950	950
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.350,00	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
		50221000 Vergütungen	20.352,80	20.000	20.800	21.300	21.850	22.400
		50222000 Leistungszulagen	364,18	600	500	500	550	550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	828,70	1.500	1.200	1.250	1.250	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.874,57	6.000	6.100	6.250	6.400	6.550
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.056,58	800	1.100	1.150	1.150	1.200
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	1.237,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	444,15	500	550	550	600	600
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.150,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.634,00	32.000	26.150	16.800	16.950	17.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	723,30	800	900	900	900	900
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.978,69	3.000	3.000	3.050	3.150	3.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	794,09	800	300	300	300	300
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	1.995,12	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.597,08	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	507,72	1.000	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	56.592,93	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10,83	5.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	- 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.912,73	1.000	700	700	700	700
	- 52353000 Reifen	0,00	300	1.200	0	0	0
	- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,37	900	600	600	600	600
	- 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	1.524,85	1.300	1.700	700	700	700
	- 52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	500	500	500	500	500
	- 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	507,29	600	650	650	650	650
	- 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	5.800	500	500	500
	- Abschreibungen	23.063,78	23.509	25.350	23.800	23.600	23.050
	- 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	0	0	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	200	200	0	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	5.837,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	- 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.841,78	1.750	3.350	3.350	2.900	2.600
	- 53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	659	900	50	300	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501,00	500	300	300	300	300
	- 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	501,00	500	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.586,41	16.495	14.555	12.175	12.775	12.525
	- 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	- 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,60	200	300	300	300	300
	- 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	300	300	300	300
	- 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158,66	200	200	200	200	200
	- 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	0	0	0	0
	- 56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	2.856,75	1.000	1.500	500	500	500
	- 56310000 Büromaterial	96,90	200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56341000 Fernmeldegebühren	459,41	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	809,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.623,62	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		56412000 Kfz-Versicherungen	681,32	700	700	700	700	700
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	817,96	900	700	700	700	700
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	110	110	110	110	110
		56710000 Gewerbesteuer	215,35	250	250	250	250	250
		56720000 Körperschaftsteuer	315,44	300	300	300	300	300
		56810000 Grundsteuer	838,93	900	450	450	450	450
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	3.072,43	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	985	895	15	615	365
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	161.673,44	124.004	117.105	104.625	106.275	106.725
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.940,77	-96.704	-88.493	-77.313	-78.563	-79.663
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)	-121.940,77	-96.704	-88.493	-77.313	-78.563	-79.663
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)	-121.940,77	-96.704	-88.493	-77.313	-78.563	-79.663

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.500	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	14.455,08	16.730	17.530	17.530	17.530	17.530
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	670	232	432	732	82
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.485,09	21.100	22.412	21.112	21.412	20.762
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.124,13	48.500	49.250	50.050	51.150	52.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.661,10	32.000	26.150	16.800	16.950	17.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	501,00	500	300	300	300	300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.624,64	16.495	14.555	12.175	12.775	12.525
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	131.910,87	97.495	90.255	79.325	81.175	82.175
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.425,78	-76.395	-67.843	-58.213	-59.763	-61.413
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-117.425,78	-76.395	-67.843	-58.213	-59.763	-61.413
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)	-117.425,78	-76.395	-67.843	-58.213	-59.763	-61.413
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	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	7.500	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,78	17.700	13.500	1.500	1.500	1.500
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)	2.639,78	17.700	21.000	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.639,78	-10.200	-21.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-120.065,56	-86.595	-88.843	-59.713	-61.263	-62.913

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	600	2.100	600	700	700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
		- Landeszuwendung aus dem Förderprogramm "Dorfbudget"						
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	600	600	600	700	700
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	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		- Ortsfahnen / Chroniken						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.168,00	670	232	432	732	82
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	30,00	670	232	432	732	82
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.138,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.168,00	1.370	2.432	1.132	1.532	882
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.673,85	21.500	20.450	20.750	21.050	21.400
		50110000 Bürgermeister	10.868,00	10.100	10.300	10.550	10.800	11.100
		50120000 Beigeordnete	362,27	900	900	900	950	950
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.056,58	800	1.100	1.150	1.150	1.200
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.237,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	7.150,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,78	3.400	6.600	800	800	800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Wartung Feuerlöscher	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	517,78	300	700	200	200	200
		Sonderbedarf:						
		- 2026: Drucker 500 Euro						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	5.800	500	500	500
		- DGUV-Prüfungen (alle Gebäude)						
E 11	-	Abschreibungen	608,78	1.159	3.150	1.800	2.050	1.650
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,78	0	1.750	1.750	1.750	1.600
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	659	900	50	300	50

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501,00	500	300	300	300	300
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	501,00	500	300	300	300	300
		an Sonstige						
		jährliche Zuschüsse						
		- DRK Ortsverein Nentershausen 201 Euro						
		(inkl. First Responder)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.224,98	9.545	9.155	7.775	8.375	8.125
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,60	200	300	300	300	300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
		- arbeitsmedizinische Betreuung						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	96,90	200	100	100	100	100
		56341000 Fernmeldegebühren	459,41	500	500	500	500	500
		- Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	809,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.162,65	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		- u. a. Aufwendungen für die Senioren						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	356,95	400	400	400	400	400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	110	110	110	110	110
		- Westerwald Gäste-Service e.V. 103 €						
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	3.072,43	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	985	895	15	615	365
		(Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.526,39	36.104	39.655	31.425	32.575	32.275
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.358,39	-34.734	-37.223	-30.293	-31.043	-31.393
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)	-11.358,39	-34.734	-37.223	-30.293	-31.043	-31.393
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)	-11.358,39	-34.734	-37.223	-30.293	-31.043	-31.393

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.350,00	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
		- Sitzungsgelder						
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	1.200	300	300	300	300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
		- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.350,00	2.600	1.500	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.025,08	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		44120000 Mieten und Pachten	8.877,78	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		- Miete u. Nebenkosten Wohnung Tannenstr. 7						
		- Landpacht						
		- Gaststättenpacht u. Nebenkosten ab 2023: Konto 44120999						
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	5.147,30	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		- Gaststättenpacht u. Nebenkosten						
		- 2024: Mietminderung Sperrung Saal						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.025,08	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.376,67	12.700	8.050	7.100	7.150	7.200
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	1.995,12	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
		- Gaststätte / Wohnung						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	281,33	300	300	300	300	300
		- Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52260999						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	56.592,93	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Sonderbedarfe						
		- 2024: Dach Saal 60.000 Euro						
		- 2025: Instandsetzung Holzdecke 3.000 Euro						
		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	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	507,29	600	650	650	650	650
		- Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG						
E 11	-	Abschreibungen	3.018,00	3.050	2.900	2.700	2.350	2.250
		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	200	200	0	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	608,00	600	450	450	100	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.226,47	2.450	2.500	1.500	1.500	1.500
		56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	2.856,75	1.000	1.500	500	500	500
		- <i>Beratungsleistungen Umsatzsteuer</i>						
		56710000 Gewerbesteuer	215,35	250	250	250	250	250
		56720000 Körperschaftsteuer	315,44	300	300	300	300	300
		56810000 Grundsteuer	838,93	900	450	450	450	450
		- <i>allgemeine Liegenschaften u. Tannenstraße 7</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.621,14	18.200	13.450	11.300	11.000	10.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.596,06	-2.000	3.550	5.700	6.000	6.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.596,06	-2.000	3.550	5.700	6.000	6.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.596,06	-2.000	3.550	5.700	6.000	6.050

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	700	150	150	150	150
		- Erstattung Nebenkosten Wildkammer						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.484,59	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.484,59	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.539,59	9.730	9.180	9.180	9.180	9.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.864,40	28.600	29.100	29.800	30.600	31.350
		50221000 Vergütungen	20.352,80	20.000	20.800	21.300	21.850	22.400
		50222000 Leistungszulagen	364,18	600	500	500	550	550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	828,70	1.500	1.200	1.250	1.250	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.874,57	6.000	6.100	6.250	6.400	6.550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	444,15	500	500	500	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,55	15.900	11.500	8.900	9.000	9.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	723,30	800	900	900	900	900
		- Multifunktionsgebäude						
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.978,69	3.000	3.000	3.050	3.150	3.200
		- Multifunktionsgebäude						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	794,09	800	300	300	300	300
		- Multifunktionsgebäude						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.315,75	1.500	1.200	1.250	1.250	1.300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	507,72	1.000	700	700	700	700
		- Multifunktionsgebäude						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10,83	5.500	2.000	1.000	1.000	1.000
		- Sonderbedarf 2025:						
		Reparatur Gemeindetraktor 4.500 Euro						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.912,73	1.000	700	700	700	700
		52353000 Reifen	0,00	300	1.200	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,37	800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,07	1.000	1.000	500	500	500
	-	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenerstattungen für Maschineneinsatz	0,00	200	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	19.437,00	19.300	19.300	19.300	19.200	19.150
	-	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	5.837,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E 12	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102,00	1.150	1.150	1.150	1.050	1.000
E 13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.134,96	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	500	300	300	300	300
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158,66	200	200	200	200	200
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.460,97	1.000	700	700	700	700
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	681,32	700	700	700	700	700
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof	461,01	500	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)	64.175,91	67.100	62.500	60.600	61.400	62.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.636,32	-57.370	-53.320	-51.420	-52.220	-53.020
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.636,32	-57.370	-53.320	-51.420	-52.220	-53.020
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.636,32	-57.370	-53.320	-51.420	-52.220	-53.020

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.500	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	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	670	232	432	732	82
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30,00	770	1.832	532	832	182
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.834,29	18.500	18.950	19.250	19.550	19.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,78	3.400	6.600	800	800	800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	501,00	500	300	300	300	300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.107,43	9.545	9.155	7.775	8.375	8.125
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.960,50	31.945	35.005	28.125	29.025	29.125
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.930,50	-31.175	-33.173	-27.593	-28.193	-28.943
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.930,50	-31.175	-33.173	-27.593	-28.193	-28.943
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)	-26.930,50	-31.175	-33.173	-27.593	-28.193	-28.943
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	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	7.500	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,78	10.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.639,78	10.000	7.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.639,78	-2.500	-7.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.570,28	-33.675	-40.673	-27.593	-28.193	-28.943

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.350,00	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.350,00	2.600	1.500	1.300	1.300	1.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-1.350,00	-2.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.025,08	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.025,08	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.884,00	12.700	8.050	7.100	7.150	7.200
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	4.676,47	2.450	2.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	59.560,47	15.150	10.550	8.600	8.650	8.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.535,39	1.050	6.450	8.400	8.350	8.300
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.535,39	1.050	6.450	8.400	8.350	8.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.535,39	1.050	6.450	8.400	8.350	8.300
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	5.000	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.535,39	-3.950	-3.550	8.400	8.350	8.300

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	430,01	4.130	3.580	3.580	3.580	3.580
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.939,84	28.600	29.100	29.800	30.600	31.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259,32	15.900	11.500	8.900	9.000	9.100
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	2.840,74	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	44.039,90	47.800	43.200	41.300	42.200	43.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.609,89	-43.670	-39.620	-37.720	-38.620	-39.470
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.609,89	-43.670	-39.620	-37.720	-38.620	-39.470
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.609,89	-43.670	-39.620	-37.720	-38.620	-39.470
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	2.700	3.500	1.500	1.500	1.500
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	2.700	3.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.700	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.609,89	-46.370	-43.120	-39.220	-40.120	-40.970

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt

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:	Ratsbeschlüsse
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, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

1 Teilergebnishaushalt

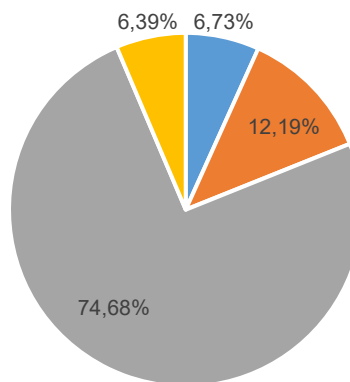
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)

Verteilung der Erträge nach Arten

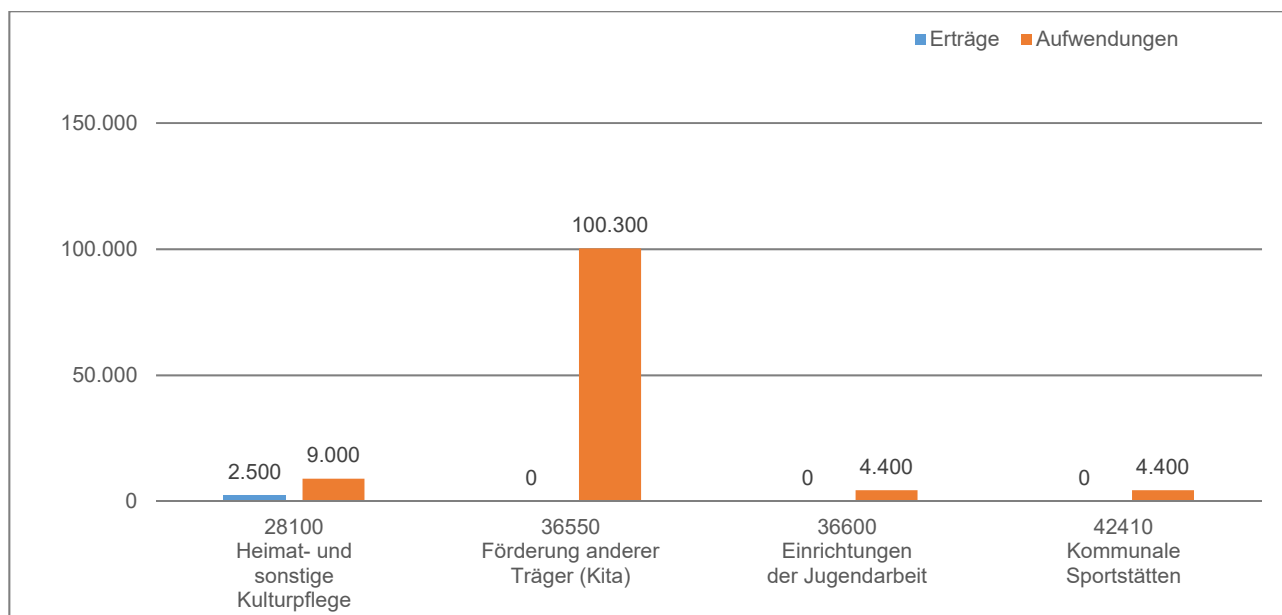
- Fehlanzeige -

Verteilung der Aufwendungen nach Arten

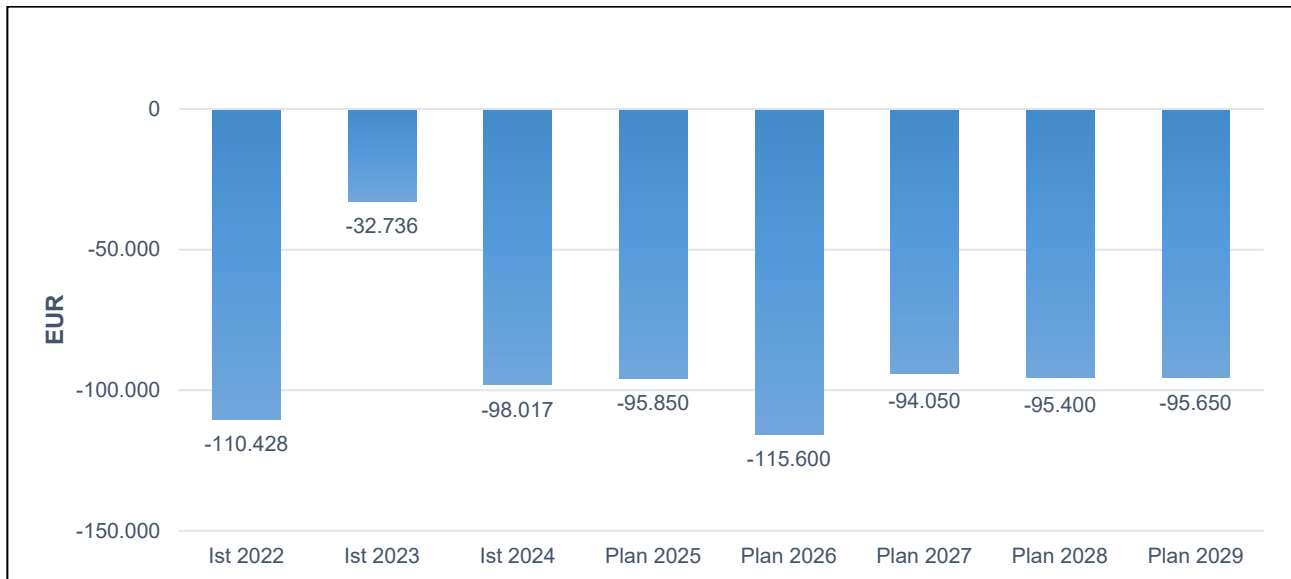
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7%)
- Bilanzielle Abschreibungen (12%)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (75%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (6%)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Im Teilhaushalt 2 sind, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 2.500 Euro ausgewiesen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 26.000 Euro.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500 Euro
• Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.500 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -103.700 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.033,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.033,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.033,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,21	11.600	7.950	4.650	4.700	4.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	-1.179,68	2.000	1.600	1.300	1.350	1.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	301,56	400	450	450	450	450
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	94,80	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	800	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,04	1.500	1.500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	960,49	2.100	1.000	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	14.115,86	14.100	14.400	14.050	13.550	12.500
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	174,00	200	200	200	200	200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.324,86	12.300	12.400	12.200	11.600	10.550
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	374,00	400	400	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.243,00	1.200	1.400	1.350	1.450	1.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.679,00	63.500	88.200	72.800	74.600	75.900
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	77.679,00	63.000	87.700	72.800	74.600	75.900
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	500	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.397,20	9.150	7.550	5.050	5.050	5.050
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	50	50	50	50
		56990000 Sonstige Aufwendungen	7.397,20	9.000	7.500	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.050,27	98.350	118.100	96.550	97.900	98.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.016,97	-95.850	-115.600	-94.050	-95.400	-95.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-98.016,97	-95.850	-115.600	-94.050	-95.400	-95.650
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)	-98.016,97	-95.850	-115.600	-94.050	-95.400	-95.650

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.392,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.392,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,59	11.600	7.950	4.650	4.700	4.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.679,00	63.500	88.200	72.800	74.600	75.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.185,67	9.150	7.550	5.050	5.050	5.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88.712,26	84.250	103.700	82.500	84.350	85.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.319,50	-81.750	-101.200	-80.000	-81.850	-83.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-83.319,50	-81.750	-101.200	-80.000	-81.850	-83.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-83.319,50	-81.750	-101.200	-80.000	-81.850	-83.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	670,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	0	8.000	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)	670,86	28.500	2.500	10.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-670,86	-28.500	-2.500	-10.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-83.990,36	-110.250	-103.700	-90.500	-84.350	-85.650

Produktorientierter Teilhaushalt 2

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

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.033,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.033,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		- u. a. Einnahmen "Dörfliche Weihnacht"						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.033,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,49	200	800	800	850	850
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	600	600	650	650
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	960,49	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	500	0	0	0
		- Zuschuss Kirmesgesellschaft Anschaffung T-Shirts						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.397,20	9.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	7.397,20	9.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		- Kirmes, Sankt Martin, "Dörfliche Weihnacht"						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.357,69	9.700	9.000	6.000	6.050	6.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.324,39	-7.200	-6.500	-3.500	-3.550	-3.550
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)	-6.324,39	-7.200	-6.500	-3.500	-3.550	-3.550
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)	-6.324,39	-7.200	-6.500	-3.500	-3.550	-3.550

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	12.498,86	12.500	12.600	12.400	11.800	10.750
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	174,00	200	200	200	200	200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.324,86	12.300	12.400	12.200	11.600	10.550
		- Kindergartenzweckverband						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.679,00	63.000	87.700	72.800	74.600	75.900
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	77.679,00	63.000	87.700	72.800	74.600	75.900
		- Zweckverbandsumlage (laufende Kosten)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.177,86	75.500	100.300	85.200	86.400	86.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.177,86	-75.500	-100.300	-85.200	-86.400	-86.650
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)	-90.177,86	-75.500	-100.300	-85.200	-86.400	-86.650
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)	-90.177,86	-75.500	-100.300	-85.200	-86.400	-86.650

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,04	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,04	1.500	1.500	500	500	500
		- Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	874,00	850	850	800	900	900
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,00	850	850	800	900	900
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	100	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.555,04	5.450	4.400	2.350	2.450	2.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.555,04	-5.450	-4.400	-2.350	-2.450	-2.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.555,04	-5.450	-4.400	-2.350	-2.450	-2.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.555,04	-5.450	-4.400	-2.350	-2.450	-2.450

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,32	6.900	3.650	2.350	2.350	2.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	-1.179,68	2.000	1.000	700	700	700
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	301,56	400	450	450	450	450
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	94,80	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	1.000	500	500	500
		- Unterhaltung Sportplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	800	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	300	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	743,00	750	750	650	650	650
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	374,00	400	400	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	369,00	350	350	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 laufenden Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-40,32	7.700	4.400	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	40,32	-7.700	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	40,32	-7.700	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	40,32	-7.700	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.392,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.392,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,49	200	800	800	850	850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.185,67	9.000	7.500	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.146,16	9.700	8.800	5.800	5.850	5.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.753,40	-7.200	-6.300	-3.300	-3.350	-3.350
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.753,40	-7.200	-6.300	-3.300	-3.350	-3.350
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)	-5.753,40	-7.200	-6.300	-3.300	-3.350	-3.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	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	20.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.753,40	-27.200	-6.300	-3.300	-3.350	-3.350

Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.679,00	63.000	87.700	72.800	74.600	75.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	77.679,00	63.000	87.700	72.800	74.600	75.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.679,00	-63.000	-87.700	-72.800	-74.600	-75.900
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-77.679,00	-63.000	-87.700	-72.800	-74.600	-75.900
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)	-77.679,00	-63.000	-87.700	-72.800	-74.600	-75.900
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	670,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	670,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-670,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-78.349,86	-65.500	-90.200	-75.300	-77.100	-78.400

Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681,04	4.500	3.500	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	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	681,04	4.600	3.550	1.550	1.550	1.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681,04	-4.600	-3.550	-1.550	-1.550	-1.550
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-681,04	-4.600	-3.550	-1.550	-1.550	-1.550
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)	-681,04	-4.600	-3.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	6.000	0	8.000	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	6.000	0	8.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	0	-8.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-681,04	-10.600	-3.550	-9.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,94	6.900	3.650	2.350	2.350	2.350
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	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-793,94	6.950	3.650	2.350	2.350	2.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793,94	-6.950	-3.650	-2.350	-2.350	-2.350
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	793,94	-6.950	-3.650	-2.350	-2.350	-2.350
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)	793,94	-6.950	-3.650	-2.350	-2.350	-2.350
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)	793,94	-6.950	-3.650	-2.350	-2.350	-2.350

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt

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

53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:	Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung und Entgelte
Ziele:	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

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

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
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, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz, Fremdwasserentflechtung
Zielgruppen:	Anlieger der Gewässer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
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 städtischen 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 Wirtschaftsweegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57110 Wirtschaftsförderung

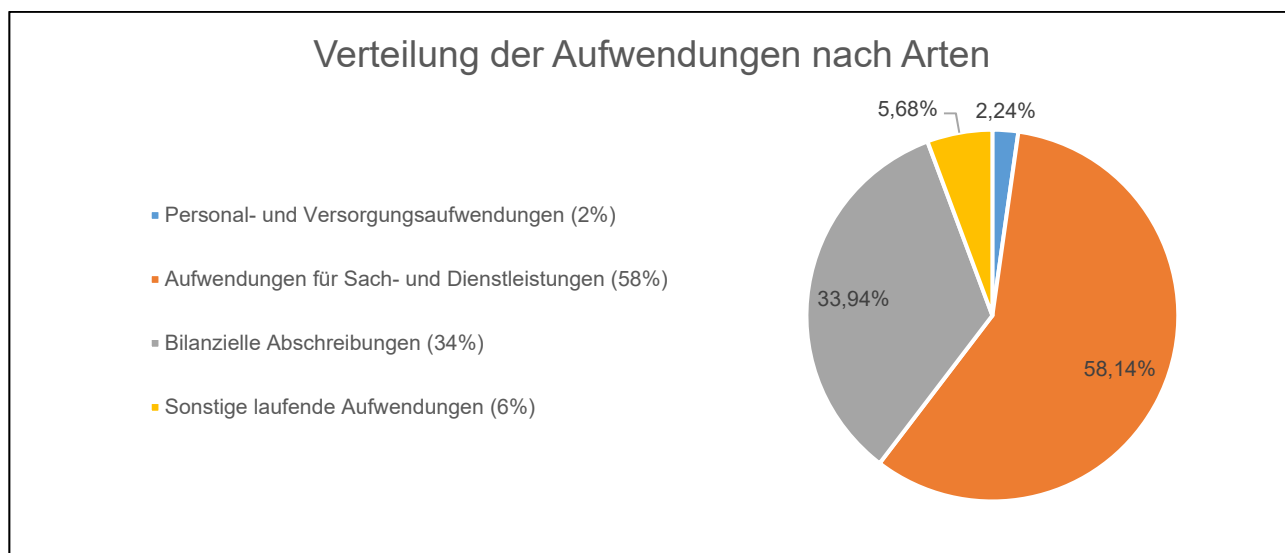
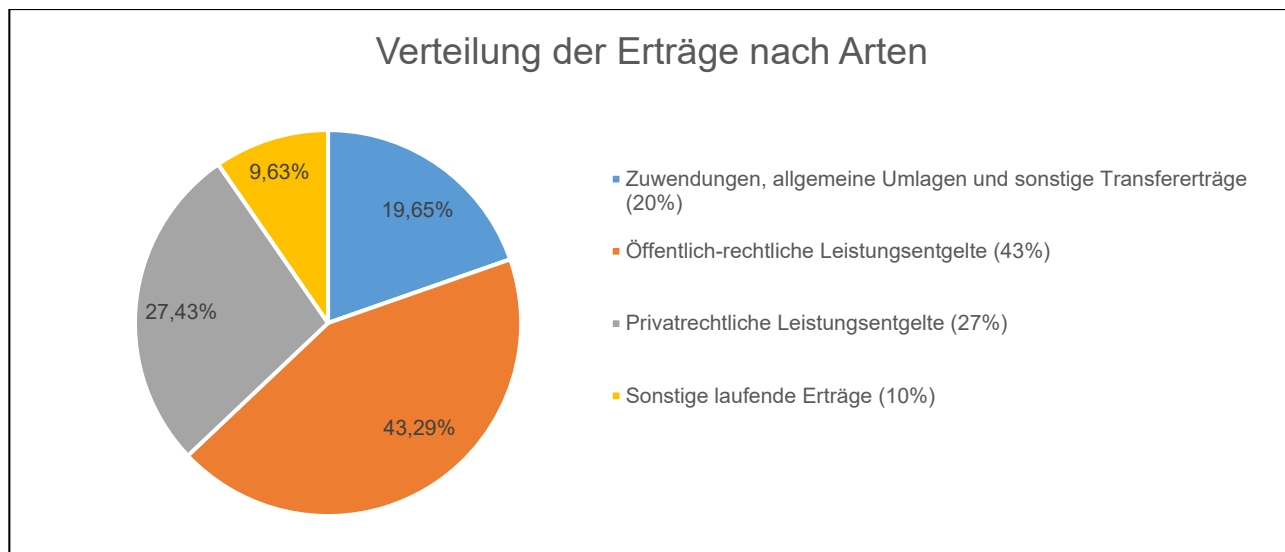
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

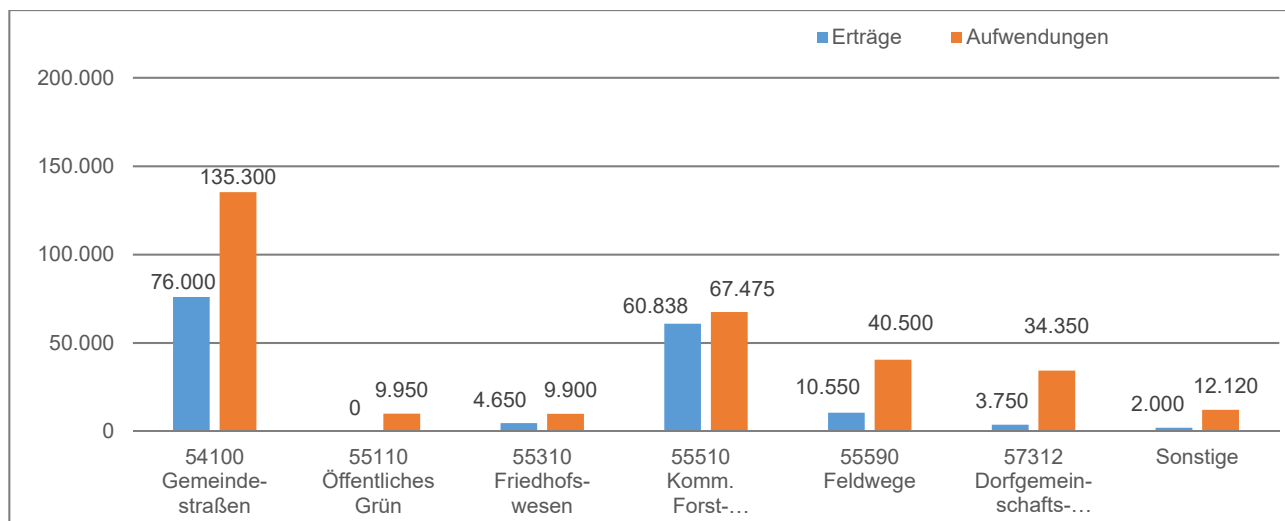
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

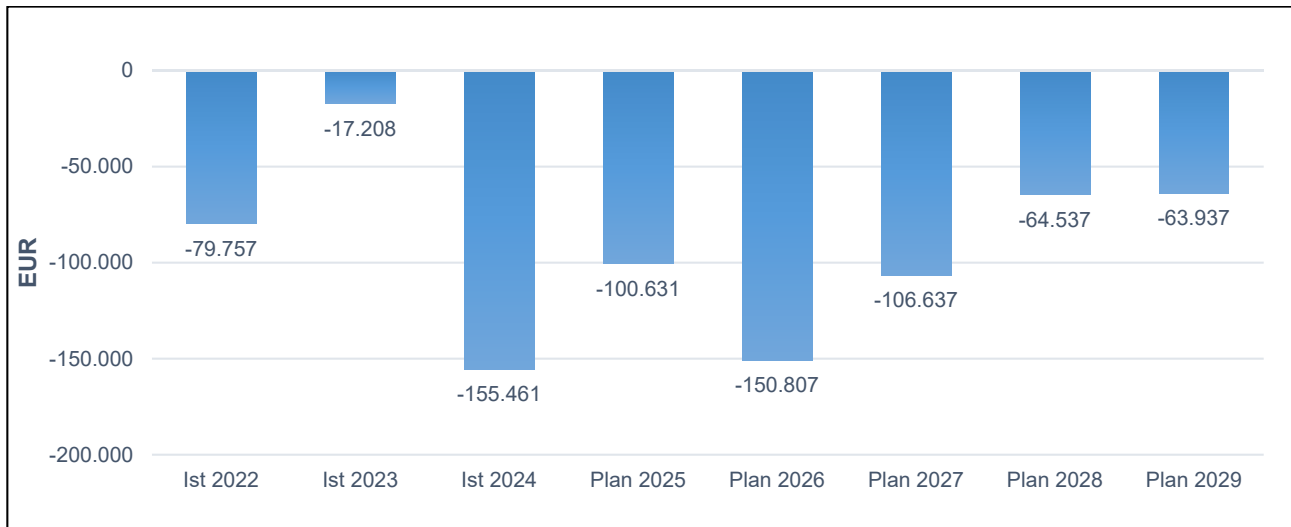
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2026 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 31.000 Euro zu veranschlagen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Die veranschlagten Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000 Euro
• Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 73.500 Euro ausgewiesen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -41.000 Euro.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.500 Euro
• Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.500 Euro
• Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	35.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen	30.000 Euro
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000 Euro
• Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000 Euro
Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000 Euro
• Auszahlungen für Finanzanlagen an Anstalten	1.000 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -154.357 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	41.509,00	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.771,00	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	652,00	3.500	0	0	0	0
		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	63.529,00	64.400	68.300	68.800	24.200	24.700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.770,00	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	927,00	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	15.700	15.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.053,84	53.365	43.288	43.288	43.288	43.288
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.563,59	43.877	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (UST)	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
		44120000 Mieten und Pachten	9.490,25	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.481,48	15.050	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.436,12	4.900	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.045,36	10.150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.949,95	14.000	15.200	15.800	16.400	16.500
		46250000 Konzessionsabgaben	13.572,42	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	464,63	500	1.200	1.300	1.400	1.500
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.912,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.523,27	186.815	157.788	158.888	114.888	115.488
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.871,94	6.000	6.920	6.350	6.450	6.700
		50221000 Vergütungen	3.971,90	4.200	4.800	4.400	4.500	4.650
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	293,65	300	400	350	350	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.172,45	1.300	1.450	1.350	1.350	1.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	350,87	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,07	100	120	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.260,67	156.750	180.405	141.205	112.305	112.455
		52210000 Aufwendungen für Strom	25.127,22	18.000	11.900	8.950	9.000	9.050
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.621,62	3.700	3.000	3.050	3.100	3.150
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	3.017,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.513,30	2.200	1.750	1.800	1.800	1.850
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.789,53	9.800	8.500	4.700	4.700	4.700
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.916,72	3.800	3.700	30.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	0	1.000	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.825,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.792,72	2.000	23.000	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	28.839,91	31.500	37.500	8.500	8.500	8.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.063,49	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.315,33	5.400	6.850	1.800	1.800	1.800
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.028,29	14.125	21.650	21.650	21.650	21.650
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.880,31	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	680,33	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.848,62	29.405	3.500	3.300	3.300	3.300
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	0	22.035	22.035	22.035	22.035
	Abschreibungen	105.283,33	103.391	104.750	103.650	46.350	45.950
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.547,00	850	400	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.368,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	800	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	18.052,88	18.100	18.250	17.750	17.750	17.750
	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	72.629,00	72.250	72.250	72.000	15.500	15.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.392,45	1.541	1.550	1.550	1.550	1.550
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	50	1.700	1.700	1.700	1.700
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	27.567,83	21.305	17.520	14.820	14.820	14.820
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	2.500	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	12.869,85	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.339,61	13.095	2.600	2.400	2.400	2.400
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	3.960	3.960	3.960	3.960
	56412000 Kfz-Versicherungen	170,00	200	200	200	200	200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.392,73	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	60	60	60	60	60
	56810000 Grundsteuer	737,69	950	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	323.983,77	287.446	309.595	266.025	179.925	179.925
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.460,50	-100.631	-151.807	-107.137	-65.037	-64.437
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)	-155.460,50	-100.631	-151.807	-107.137	-65.037	-64.437
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)	-155.460,50	-100.631	-151.807	-107.137	-65.037	-64.437

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	39.829,20	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	3.600	7.500	8.000	8.500	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.488,15	53.365	43.288	43.288	43.288	43.288
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,75	15.050	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.037,05	14.000	15.200	15.800	16.400	16.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	103.400,15	122.015	92.988	94.088	95.188	95.788
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.521,07	6.000	6.920	6.350	6.450	6.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.815,20	156.750	180.405	141.205	112.305	112.455
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	27.728,38	21.305	17.520	14.820	14.820	14.820
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	214.064,65	184.055	204.845	162.375	133.575	133.975
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.664,50	-62.040	-111.857	-68.287	-38.387	-38.187
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)	-110.664,50	-62.040	-111.857	-68.287	-38.387	-38.187
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)	-110.664,50	-62.040	-111.857	-68.287	-38.387	-38.187
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	0	0	25.000	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)	420,00	31.000	31.000	25.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	42.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	295.687,14	107.000	30.000	35.000	15.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	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)	295.687,14	114.500	73.500	35.000	15.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-295.267,14	-83.500	-42.500	-10.000	-15.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-405.931,64	-145.540	-154.357	-78.287	-53.387	-38.187

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	2.500	0	0	0
		- vorsorglicher Ansatz						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	2.500	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-2.500	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-2.500	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-2.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.120,00	400	400	0	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.120,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</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 laufenden Aufwendungen	12.869,85	0	0	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>12.869,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Sonderbedarfe:						
		<i>- 2022: Dorfmoderation 9.300 Euro</i>						
		<i>- 2023: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 Euro</i>						
		<i>- 2024: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 Euro</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.989,85	400	400	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.989,85	-400	-400	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.989,85	-400	-400	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.989,85	-400	-400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	15.700	15.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	15.700	15.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,34	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	856,34	0	0	0	0	0
		- Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.037,05	14.000	15.200	15.800	16.400	16.500
		46250000 Konzessionsabgaben	13.572,42	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
		- Strom / Gas						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	464,63	500	1.200	1.300	1.400	1.500
		- Preisnachlässe auf Netznutzung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.725,39	74.800	76.000	76.600	32.100	32.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.355,01	50.700	54.200	31.600	31.600	31.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.343,78	12.500	8.000	5.000	5.000	5.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	100	100	100
		- Unterhaltung Buswarte Halle						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	17.825,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		- lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.738,26	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		- Sonderbedarf 2024: Sanierung Regeneinläufe						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.063,49	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		- Unterhaltung der Straßen-/ Weihnachtsbeleuchtung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	703,21	2.000	3.000	500	500	500
		- u. a. Verkehrszeichen						
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	680,33	0	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		- Sinkkastenreinigung						
E 11	-	Abschreibungen	80.939,00	80.600	80.600	80.350	23.850	23.450
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.310,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.629,00	72.250	72.250	72.000	15.500	15.100
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	500	500	500	500	500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.294,01	131.800	135.300	112.450	55.950	55.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.568,62	-57.000	-59.300	-35.850	-23.850	-23.350
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)	-60.568,62	-57.000	-59.300	-35.850	-23.850	-23.350
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)	-60.568,62	-57.000	-59.300	-35.850	-23.850	-23.350

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		- Winterdienst, Streusalz, etc.						
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
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,79	11.000	8.650	4.900	4.900	4.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.431,14	1.500	600	600	600	600
		- Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	500	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.258,06	7.500	7.000	3.500	3.500	3.500
		- jährliche Beet- und Baumpflege						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	150	100	100	100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,59	1.000	500	300	300	300
		- Regelbaumkontrolle						
E 11	-	Abschreibungen	791,00	800	800	850	50	50
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	800	0	0
		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	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.980,79	11.800	9.950	6.250	5.450	5.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.980,79	-11.800	-9.950	-6.250	-5.450	-5.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.980,79	-11.800	-9.950	-6.250	-5.450	-5.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.980,79	-11.800	-9.950	-6.250	-5.450	-5.450

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	652,00	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	652,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.170,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		- Nutzungsentgelt Grillhütte						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,29	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	82,29	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.904,29	600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	720	0	0	0
		50221000 Vergütungen	0,00	0	500	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	50	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	150	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,13	3.900	4.900	2.400	2.400	2.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	491,81	500	600	600	600	600
		- Grillhütte						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	267,19	300	300	300	300	300
		- Grillhütte						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	164,98	800	500	500	500	500
		- Grillhütte / Walderlebnispfad						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.089,76	1.000	1.000	500	500	500
		- Unterhaltung Grillhütte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,39	1.000	2.500	500	500	500
		- Beschilderung Wanderwege, u. a.						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
		- Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart						
E 11	-	Abschreibungen	73,00	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	73,00	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	63,06	200	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	63,06	200	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.247,19	4.100	5.720	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-342,90	-3.500	-3.720	-500	-500	-500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-342,90	-3.500	-3.720	-500	-500	-500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-342,90	-3.500	-3.720	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	0	1.000	500	500	500
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
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.000	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	927,00	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	927,00	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.604,00	3.650	4.650	5.150	5.650	6.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,76	6.600	4.500	4.050	4.050	4.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	-312,07	500	200	200	200	200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	300,65	400	300	300	300	300
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.324,00	1.500	1.300	1.350	1.350	1.400
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.366,49	1.500	1.000	700	700	700
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	300	300	300
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	246,28	200	200	200	200	200
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	949,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.390,00	5.400	5.400	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>	28,00	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
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.264,76	12.000	9.900	9.450	9.450	9.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.660,76	-8.350	-5.250	-4.300	-3.800	-3.350
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)	-6.660,76	-8.350	-5.250	-4.300	-3.800	-3.350
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)	-6.660,76	-8.350	-5.250	-4.300	-3.800	-3.350

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36.771,00	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.771,00	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		- Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung						
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	27.601,94	43.915	33.838	33.838	33.838	33.838
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.563,59	43.877	0	0	0	0
		- Holzgelder						
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
		44120000 Mieten und Pachten	38,35	38	38	38	38	38
		- Fischereipacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755,87	150	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.501,12	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	254,75	150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.128,81	76.565	60.838	60.838	60.838	60.838
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.594,71	50.550	54.005	54.005	54.005	54.005
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.028,29	14.125	21.650	21.650	21.650	21.650
		- Waldarbeiterlöhne						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.880,31	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.686,11	26.105	0	0	0	0
		- Holzrückearbeiten						
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	0	22.035	22.035	22.035	22.035
E 11	-	Abschreibungen	1.392,45	1.541	1.550	1.550	1.550	1.550
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.392,45	1.541	1.550	1.550	1.550	1.550
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 laufenden Aufwendungen	11.871,44	17.105	11.920	11.920	11.920	11.920
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.513,07	9.395	0	0	0	0
		- betrieblicher Sachaufwand						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	3.960	3.960	3.960	3.960
		56412000 Kfz-Versicherungen	170,00	200	200	200	200	200
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.392,73	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		- Mitgliedsbeitrag LBG						
		56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	60	60	60	60	60
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	737,69	950	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.858,60	69.196	67.475	67.475	67.475	67.475

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.729,79	7.369	-6.637	-6.637	-6.637	-6.637
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)	-28.729,79	7.369	-6.637	-6.637	-6.637	-6.637
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,75	5.639	4.207	4.207	4.207	4.207
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.522,04	13.008	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	3.500	0	0	0	0
		- 2025: Zuschuss Naturpark Nassau						
		Geländer Brücke Eisenbach						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.129,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,90	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		44120000 Mieten und Pachten	9.451,90	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		- Jagdpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
		- 2025: Erstattung Unfallschaden Geländer						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.580,90	24.050	10.550	10.550	10.550	10.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.606,88	17.000	38.000	2.000	2.000	2.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.792,72	2.000	23.000	0	0	0
		- u. a. Überprüfung Brücken "Eisenbach" u. "Sespenroth / 50 %" - Sonderbedarf						
		2026: Sanierung Brücke "Eisenbach" 20.000 Euro						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.101,65	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		- Sonderbedarf 2024: Weg Bladernheim, Sespenroth u. a. 10.000 Euro						
		- Sonderbedarf 2025: Geländer Erneuerung Eisbach 8.500 Euro						
		- Sonderbedarf in späteren Jahren: Grundsanierung 20.000 Euro						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	712,51	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.825,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.825,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Aufwendungen für die Jagd						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.901,78	21.000	40.500	4.500	4.500	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.320,88	3.050	-29.950	6.050	6.050	6.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-9.320,88	3.050	-29.950	6.050	6.050	6.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,75	-5.639	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.528,63	-2.589	-34.157	1.843	1.843	1.843

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	427,00	450	0	0	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>427,00</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	427,00	450	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-427,00	-450	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-427,00	-450	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-427,00	-450	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	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	600,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786,98	4.900	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.935,00	4.900	0	0	0	0
		- Betriebskostenzuschuss von VG (bis 2025)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	851,98	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.912,90	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.912,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.579,88	7.150	3.750	3.750	3.750	3.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.871,94	6.000	6.200	6.350	6.450	6.700
		50221000 Vergütungen	3.971,90	4.200	4.300	4.400	4.500	4.650
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	293,65	300	350	350	350	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.172,45	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	350,87	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,07	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.528,39	15.500	12.650	40.250	11.350	11.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.172,56	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.053,78	3.000	2.400	2.450	2.500	2.550
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	3.017,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	189,30	200	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.826,96	2.000	2.000	30.000	1.000	1.000
		Sonderbedarfe:						
		- 2027: Erneuerung Heizungsanlage						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.268,45	2.000	1.000	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	12.681,88	12.700	14.500	14.000	14.000	14.000
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58,00	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.617,88	12.700	12.850	12.350	12.350	12.350

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	937,58	1.000	1.000	800	800	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	937,58	1.000	1.000	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.019,79	35.200	34.350	61.400	32.600	32.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.439,91	-28.050	-30.600	-57.650	-28.850	-29.200
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)	-27.439,91	-28.050	-30.600	-57.650	-28.850	-29.200
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)	-27.439,91	-28.050	-30.600	-57.650	-28.850	-29.200

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	2.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.058,20	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.058,20	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.869,85	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.869,85	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.811,65	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.811,65	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.811,65	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	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	7.500	7.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.811,65	-7.500	-7.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	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	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	856,34	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.037,05	14.000	15.200	15.800	16.400	16.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.893,39	14.000	15.200	15.800	16.400	16.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.381,43	50.700	54.200	31.600	31.600	31.600
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	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	55.381,43	51.200	54.700	32.100	32.100	32.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.488,04	-37.200	-39.500	-16.300	-15.700	-15.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40.488,04	-37.200	-39.500	-16.300	-15.700	-15.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.488,04	-37.200	-39.500	-16.300	-15.700	-15.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	25.000	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	31.000	31.000	25.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	279.331,81	72.000	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)	279.331,81	72.000	35.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-279.331,81	-41.000	-4.000	25.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-319.819,85	-78.200	-43.500	8.700	-15.700	-15.600

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,28	1.500	2.500	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	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	789,28	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-789,28	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-789,28	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-789,28	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-789,28	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,66	11.000	8.650	4.900	4.900	4.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.661,66	11.000	9.150	5.400	5.400	5.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.661,66	-11.000	-9.150	-5.400	-5.400	-5.400
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.661,66	-11.000	-9.150	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-6.661,66	-11.000	-9.150	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-6.661,66	-11.000	-9.150	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.170,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,29	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.252,29	600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	720	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,29	3.900	4.900	2.400	2.400	2.400
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	63,06	200	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.204,35	4.100	5.720	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47,94	-3.500	-3.720	-500	-500	-500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	47,94	-3.500	-3.720	-500	-500	-500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	47,94	-3.500	-3.720	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	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	20.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-20.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	47,94	-3.500	-3.720	-20.500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	1.000	500	500	500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	281,00	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	281,00	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,34	6.600	4.500	4.050	4.050	4.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.220,34	6.600	4.500	4.050	4.050	4.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.939,34	-4.600	-1.500	-550	-50	400
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.939,34	-4.600	-1.500	-550	-50	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)	-3.939,34	-4.600	-1.500	-550	-50	400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	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)	420,00	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)	420,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.519,34	-4.600	-1.500	-550	-50	400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36.771,00	32.500	27.000	27.000	27.000	27.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.162,25	43.915	33.838	33.838	33.838	33.838
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,03	150	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.262,28	76.565	60.838	60.838	60.838	60.838
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.458,52	50.550	54.005	54.005	54.005	54.005
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	12.413,16	17.105	11.920	11.920	11.920	11.920
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	94.871,68	67.655	65.925	65.925	65.925	65.925
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.609,40	8.910	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.609,40	8.910	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
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	4.207	4.207	4.207	4.207
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.401,65	14.549	-880	-880	-880	-880
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	5.430,45	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)	5.430,45	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.430,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.832,10	14.549	-880	-880	-880	-880

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.500	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	19.325,90	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.325,90	22.950	9.450	9.450	9.450	9.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.606,88	17.000	38.000	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	1.554,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.161,78	19.500	39.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,12	3.450	-29.550	6.450	6.450	6.450
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.164,12	3.450	-29.550	6.450	6.450	6.450
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	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.043,63	-2.189	-33.757	2.243	2.243	2.243
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)	-3.043,63	-2.189	-33.757	2.243	2.243	2.243

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	720,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.607,09	4.900	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.327,09	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.521,07	6.000	6.200	6.350	6.450	6.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555,80	15.500	12.650	40.250	11.350	11.450
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	827,41	1.000	1.000	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.904,28	22.500	19.850	47.400	18.600	18.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.577,19	-16.600	-17.350	-44.900	-16.100	-16.450
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.577,19	-16.600	-17.350	-44.900	-16.100	-16.450
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)	-14.577,19	-16.600	-17.350	-44.900	-16.100	-16.450
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	10.924,88	35.000	30.000	15.000	15.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.924,88	35.000	30.000	15.000	15.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.924,88	-35.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.502,07	-51.600	-47.350	-59.900	-31.100	-16.450

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen –

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

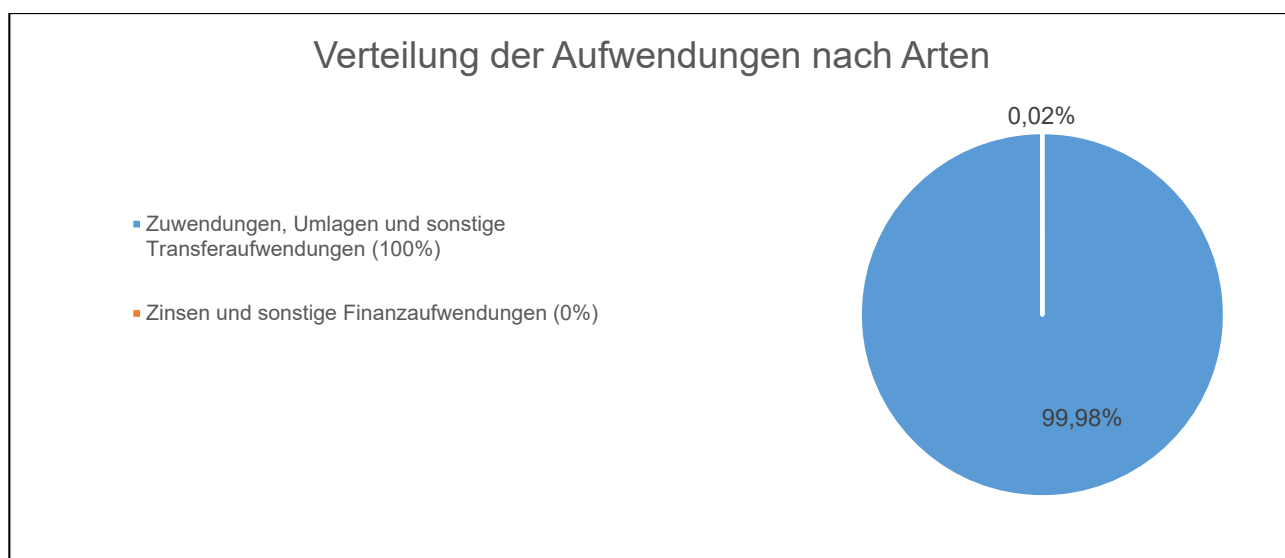
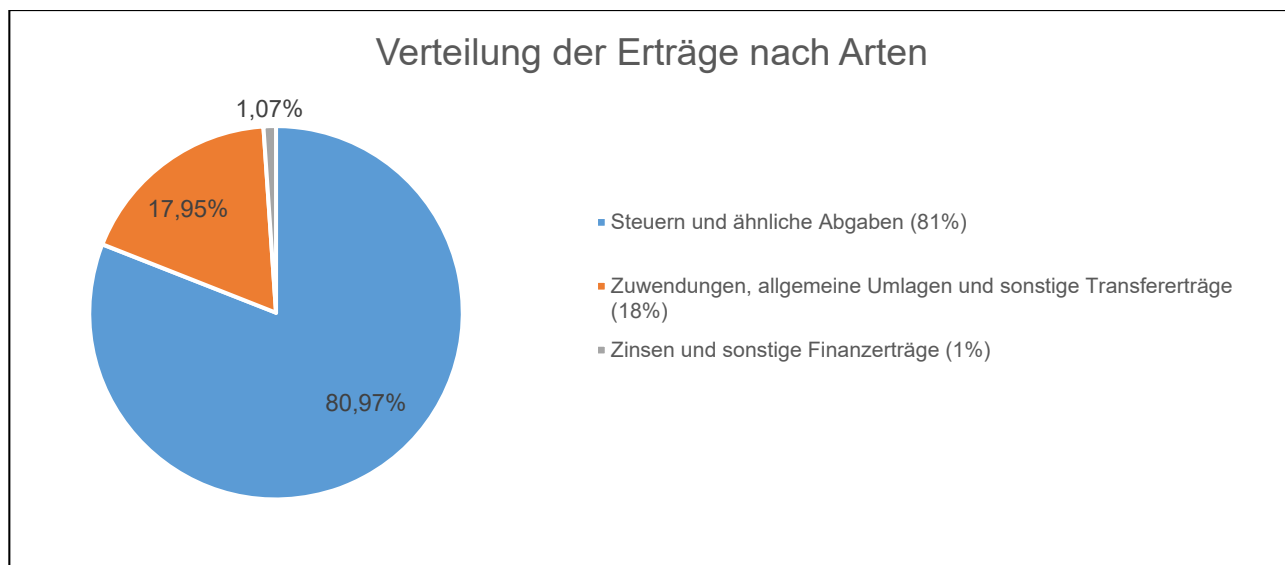
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele: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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

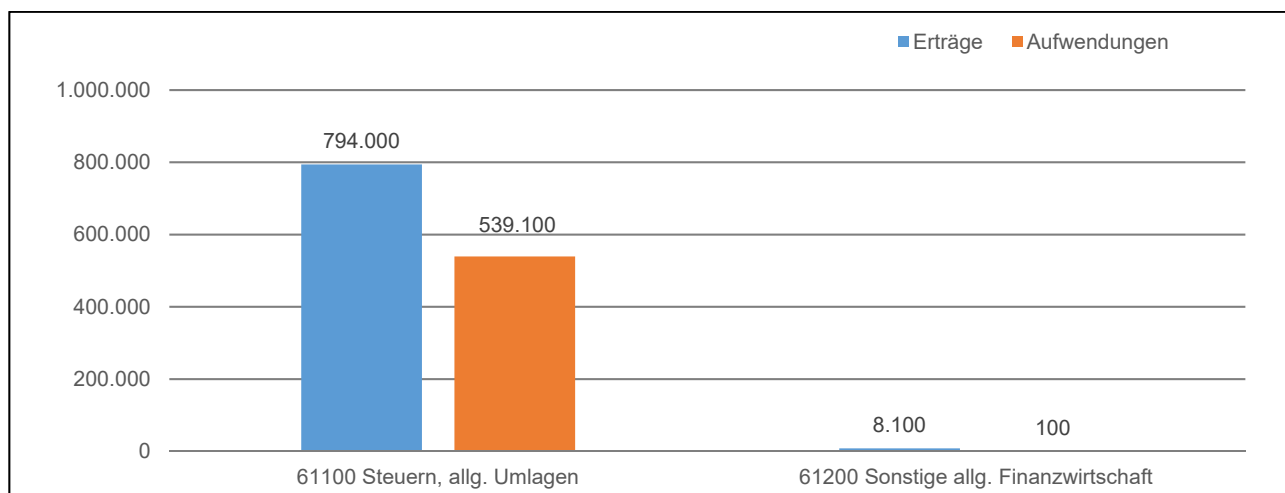
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

1 Teilergebnishaushalt

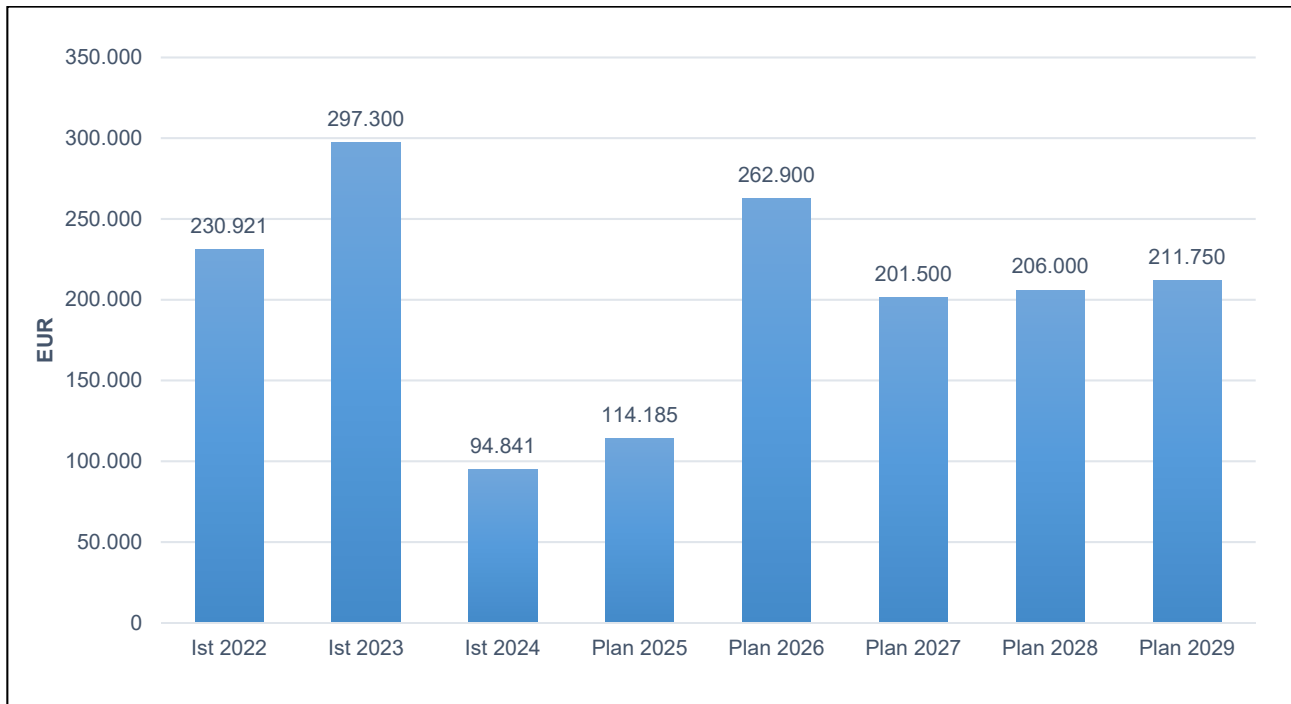
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Im Jahr 2026 sind im Teilhaushalt 4, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und keine Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 262.900 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	571.726,92	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
		40110000 Grundsteuer A	3.664,61	4.700	5.100	5.100	5.100	5.050
		40120000 Grundsteuer B	69.436,35	74.400	74.600	75.600	76.600	77.600
		40130000 Gewerbesteuer	15.052,82	55.000	50.000	52.000	53.000	56.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.400,60	442.600	464.000	481.000	496.000	518.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.216,71	4.200	5.200	6.500	7.100	6.200
		40330000 Hundesteuer	2.322,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	55.633,83	48.000	48.100	49.500	51.000	52.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.664,00	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
		41111000 Schlüsselzuweisung A	74.671,00	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
		41112000 Schlüsselzuweisung B	4.993,00	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	39.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	39.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	690.390,92	651.285	793.500	817.700	838.300	866.350
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	541.837,58	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.682,58	4.600	4.000	4.700	4.800	5.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	302.487,00	305.000	300.800	347.000	356.000	368.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	237.668,00	234.500	234.300	271.000	278.000	287.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	64.976,20	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	4.976,20	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	60.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	606.813,78	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	83.577,14	107.185	254.400	195.000	199.500	206.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.263,96	7.100	8.600	6.600	6.600	5.600
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	825,00	100	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55,00	0	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	10.383,96	7.000	8.000	6.000	6.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	11.263,96	7.000	8.500	6.500	6.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	94.841,10	114.185	262.900	201.500	206.000	211.750
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)	94.841,10	114.185	262.900	201.500	206.000	211.750

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.115,17	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.664,00	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	644.779,17	651.285	793.500	817.700	838.300	866.350
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	557.762,75	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	557.762,75	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.016,42	107.185	254.400	195.000	199.500	206.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.811,72	7.100	8.600	6.600	6.600	5.600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	10.811,72	7.000	8.500	6.500	6.500	5.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	97.828,14	114.185	262.900	201.500	206.000	211.750
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)	97.828,14	114.185	262.900	201.500	206.000	211.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	97.828,14	114.185	262.900	201.500	206.000	211.750

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	571.726,92	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
		40110000 Grundsteuer A	3.664,61	4.700	5.100	5.100	5.100	5.050
		40120000 Grundsteuer B	69.436,35	74.400	74.600	75.600	76.600	77.600
		40130000 Gewerbesteuer	15.052,82	55.000	50.000	52.000	53.000	56.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.400,60	442.600	464.000	481.000	496.000	518.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.216,71	4.200	5.200	6.500	7.100	6.200
		40330000 Hundesteuer	2.322,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	55.633,83	48.000	48.100	49.500	51.000	52.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.664,00	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
		41111000 Schlüsselzuweisung A	74.671,00	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
		41112000 Schlüsselzuweisung B	4.993,00	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	39.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	39.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	690.390,92	651.285	793.500	817.700	838.300	866.350
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	541.837,58	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.682,58	4.600	4.000	4.700	4.800	5.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	302.487,00	305.000	300.800	347.000	356.000	368.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	237.668,00	234.500	234.300	271.000	278.000	287.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	63.889,20	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	3.889,20	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	60.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	605.726,78	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	84.664,14	107.185	254.400	195.000	199.500	206.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	825,00	100	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	825,00	100	500	500	500	500
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)	825,00	100	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	85.489,14	107.285	254.900	195.500	200.000	206.750

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	85.489,14	107.285	254.900	195.500	200.000	206.750

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.087,00	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.087,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.087,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.087,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.438,96	7.000	8.100	6.100	6.100	5.100
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>55,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>10.383,96</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	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>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	10.438,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.351,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.351,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.115,17	631.200	649.500	672.200	691.300	717.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.664,00	20.085	144.000	145.500	147.000	148.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	644.779,17	651.285	793.500	817.700	838.300	866.350
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	557.762,75	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	557.762,75	544.100	539.100	622.700	638.800	660.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.016,42	107.185	254.400	195.000	199.500	206.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	372,76	100	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	372,76	100	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	87.389,18	107.285	254.900	195.500	200.000	206.750
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)	87.389,18	107.285	254.900	195.500	200.000	206.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	87.389,18	107.285	254.900	195.500	200.000	206.750

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.438,96	7.000	8.100	6.100	6.100	5.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.438,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.438,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.438,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.438,96	6.900	8.000	6.000	6.000	5.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 - 04

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €
11100-0002 Investitionskostenzuschuss an die Freiwillige Feuerwehr Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
- Carport/Garage							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.139,78	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689,70	0	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689,70	0	0	0	0	0	0,00
Sonderbedarfe:							
- 2023: Brachfläche 30.000 € (Neuveranschlagung)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Sonderbedarfe:							
- 2023: Brachfläche 30.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.310,30	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085,00	5.000	0	0	0	0	7.085,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.085,00	5.000	0	0	0	0	7.085,00
Sonderbedarfe							
- 2023: Anschaffung Gasherd 3.000 €							
- 2025: Kühlung mit Anrichte							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085,00	-5.000	0	0	0	0	-7.085,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.585,46	3.500	1.500	1.500	1.500	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	31.585,46	3.500	1.500	1.500	1.500	0	28.329,00
2025: Abdeckung für Zisterne							
2026: Abdeckung für Zisterne							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.585,46	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-28.329,00
11430-0002 Anschaffung Traktor							
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
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.995,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	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 €
28100-0001 Kirmesbaumständer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
- Kirmesbaumständer siehe 57312.09600003-57312-0005							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	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 €
36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.391,43	2.500	2.500	2.500	2.500	0	16.771,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.391,43	2.500	2.500	2.500	2.500	0	16.771,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.391,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.771,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
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
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	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.093,59	0	0	0	0	-142.602	-376.696,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	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 €
36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.560,50	0	0	0	0	0	16.463,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.560,50	0	0	0	0	0	16.463,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.560,50	0	0	0	0	0	-16.463,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
36600-0003 Anschaffung Seilbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.870,00	7.500	0	0	0	0	46.370,00
78100000 Investitionszuwendungen	38.870,00	7.500	0	0	0	0	46.370,00
- Mittel für eine neue Bewilligung (vorsorglich)							
- Ermächtigungsvortrag für bereits in Vorjahren bewilligte Zuschüsse (Haushaltsrest 5.050,50 Euro)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.870,00	-7.500	0	0	0	0	-46.370,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

	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 €
53100-0001 Stammkapital VGM EE							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
- Stammkapital VGM EE							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	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 €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.400	-1.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.620,35	0	0	0	0	49.999	332.620,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.327,34	0	0	0	0	0	280.327,00
- Grunderwerb 285.000 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,01	0	0	0	0	49.999	52.293,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.620,35	0	0	0	0	-49.999	-332.620,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	16.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0	16.000,00
- Ausbaubeiträge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00
- Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	16.000	0	0	0	-6.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.000	0	0	0	9.000,00
- Ausbaubeiträge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00
- Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	9.000	0	0	0	-4.000,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000	0	0	0	0	62.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000,00	31.000	0	0	0	0	62.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	0,00
- Ermächtigungsvortrag (Haushaltsrest aus Vorjahr) 40.517,47 Euro							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000,00	31.000	0	0	0	72.000	62.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.812,00	0	0	0	0	0	16.812,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.812,00	0	0	0	0	0	16.812,00
Grabnutzungsentgelte, ab 2024 Konto 55310.43224							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.812,00	0	0	0	0	0	16.812,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.430,45	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.430,45	0	0	0	0	0	0,00
- Schutzwagen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.430,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €
55590-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	880,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
2026: Neubeschaffung Porzellan, Besteck							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.441,00	0	0	0	0	0	266.441,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.441,00	0	0	0	0	0	266.441,00
- 2024: Zaun, Blitzschutz, Rampe, Schacht							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.081,00	0	0	0	0	-360	-266.441,00
57312-0004 Einrichtungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	15.000	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.000,00	0	0	15.000	0	0	0,00
- 2025: Tische							
- 2028: Bestuhlung etc.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	-15.000	0	0	0,00
57312-0005 Außenanlage Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.838,64	25.000	15.000	0	0	0	45.839,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.838,64	25.000	15.000	0	0	0	45.839,00
2026: Vorplatz, Kirmesbaumständer, u. a.							
2027: barrierefreier Eingang, u. a.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.838,64	-25.000	-15.000	0	0	0	-45.839,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
B. Zusammenfassung			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
A. Ortsgemeinde Heilberscheid						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Beschäftigte/r						
11430	Beschäftigte/r	E1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50 / 39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,13	0,14	0,14	Tz. 5,00 / 39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00 / 39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,10	0,10	Tz. 1,50 / 39 Std.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			0,62	0,69	0,69	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Beschäftigte/r						
	Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Beschäftigte/r						
57312	Beschäftigte/r	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39 Std.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			0,13	0,13	0,13	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Beschäftigte/r						
	Beschäftigte/r					
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte der Ortsgemeinde			0,75	0,82	0,82	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

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 Haushalts- vorvorjahres 2024	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
in € ²							
		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)	-213.581,64	-40.540,26	-18.000,00	-5.000,00	26.000,00	29.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	-213.581,64	-40.540,26	-18.000,00	-5.000,00	26.000,00	29.000,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-213.581,64	-40.540,26	-18.000,00	-5.000,00	26.000,00	29.000,00

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

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³	
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €
Jahr 2028	0 €
Jahr 2029	0 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

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

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2030 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026 (VE 0 Euro)	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2025	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
		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) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³			
	darunter:			
5	a) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

Bilanz 2023

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.	Anlagevermögen	4.271.051,48	4.249.127,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	308.633,00	288.282,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.169,00	17.145,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	288.463,00	271.136,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.962.418,48	3.960.845,96
1.2.1	Wald, Forsten	1.540.814,79	1.540.814,79
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.800,92	271.953,72
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	763.477,69	741.833,69
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.061.062,07	986.466,75
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	54.639,00	47.655,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.716,00	32.973,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	320.907,01	339.148,01
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.009.974,31	1.165.360,95
2.1	Vorräte	4.520,29	4.520,29
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.520,29	4.520,29
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.005.454,02	1.160.840,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	58.881,25	21.190,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5.317,76
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	946.572,77	1.129.030,42
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.302,42
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	836,54	943,68
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	836,54	943,68
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.281.862,33	5.415.432,59

Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.	Eigenkapital	4.400.967,13	4.560.107,81
1.1	Kapitalrücklage	4.423.367,46	4.400.967,13
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.400,33	159.140,68
2.	Sonderposten	733.744,90	682.829,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	39.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	714.372,00	643.829,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	287.130,00	277.419,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.242,00	366.410,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.372,90	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	65.109,40	71.234,44
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.510,00	68.800,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.599,40	2.434,44
4.	Verbindlichkeiten	82.040,90	101.261,34
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.380,74	93.749,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.012,76
4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.172,16	6.499,03
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	488,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.281.862,33	5.415.432,59