

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Heilberscheid

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2022

1. Haushaltssatzung		Seite	1 - 4
2. Vorbericht		Seite	5 - 48
3. Ergebnishaushalt		Seite	49 - 50
4. Finanzhaushalt		Seite	51 - 54
5. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	55 - 78
6. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	79 - 98
7. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	99 - 144
8. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	145 - 158
9. Investitionsübersicht		Seite	159 - 168
10. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	169 - 170
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	171 - 172
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	173 - 174
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	175 - 176
14. Bilanz 2019		Seite	177 - 179

Gemeinde Heilberscheid

Haushaltssatzung 2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	799.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	981.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-181.500	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-112.500	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300	%
Hebesatz Grundsteuer B	365	%
Hebesatz Gewerbesteuer	365	%

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 4.724.719,74 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.481.719,74 Euro.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.300.219,74 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Heilberscheid, den

Markus Thome
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

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

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

Heilberscheid, den

Markus Thome
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2022 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Gemeinde Heilberscheid

Vorbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	8
2	Statistische Angaben	9
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	9
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	9
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	10
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	10
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	10
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	11
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	15
3.4.1	Bevölkerung	16
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	16
4	Erträge des Ergebnishaushalts	17
4.1	Steuern (E 1)	19
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	22
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	22
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	23
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	23
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	24
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	24
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	25
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	26
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	28
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	29
5.3	Abschreibungen (E 11).....	34
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	35
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	37
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	38
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	39
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	40
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	41
8	Teilhaushalte.....	43

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	43
8.2 Deckungsfähigkeit	43
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	44
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	45
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	46
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	46
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	46
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	47
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	48

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

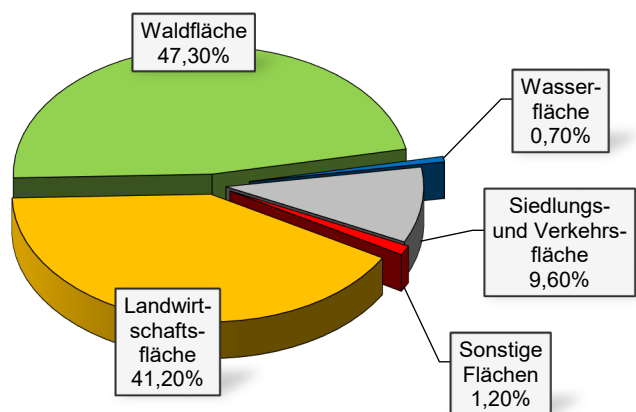
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

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

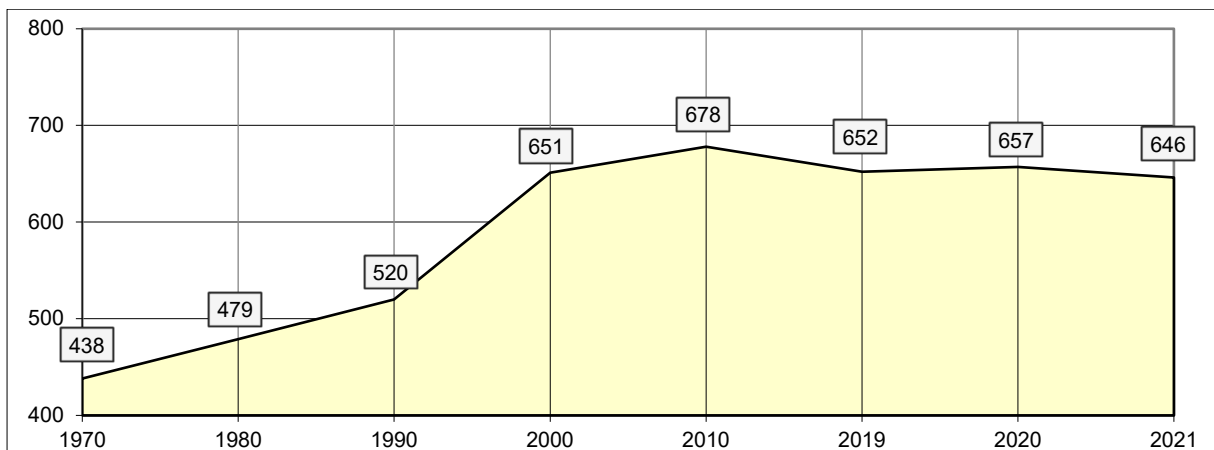
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Heilberscheid	438	479	520	651	678	652	657	646

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 doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.733	740.775	939.883	957.269	1.059.139	720.775	799.225
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.545	748.275	770.631	898.801	918.543	962.900	980.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.188	-7.500	169.252	58.468	140.596	242.125	-181.525
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.764	948	826	4.057	1.574	225	275
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242	53	285	282	33	1.100	250
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.522	895	541	3.775	1.541	-875	25
E20 - Ordentliches Ergebnis	23.710	-6.604	169.793	62.243	142.137	243.000	-181.500
E23 - Jahresergebnis	23.710	-6.604	169.793	62.243	142.137	243.000	-181.500

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.

Bilanzpositionen AKTIVA / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	4.677.383,17	4.756.587,17	4.775.483,17	4.705.234,68
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	188.870,00	378.968,00	493.496,00	470.397,00
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	28.877,00	24.510,00	20.744,00	27.061,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	159.992,00	354.457,00	472.751,00	443.335,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.488.513,17	4.377.619,17	4.281.987,17	4.234.837,68
1.2.1 - Wald, Forsten	1.829.755,07	1.829.755,07	1.829.755,07	1.830.804,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.502,40	195.752,40	195.002,40	188.300,92

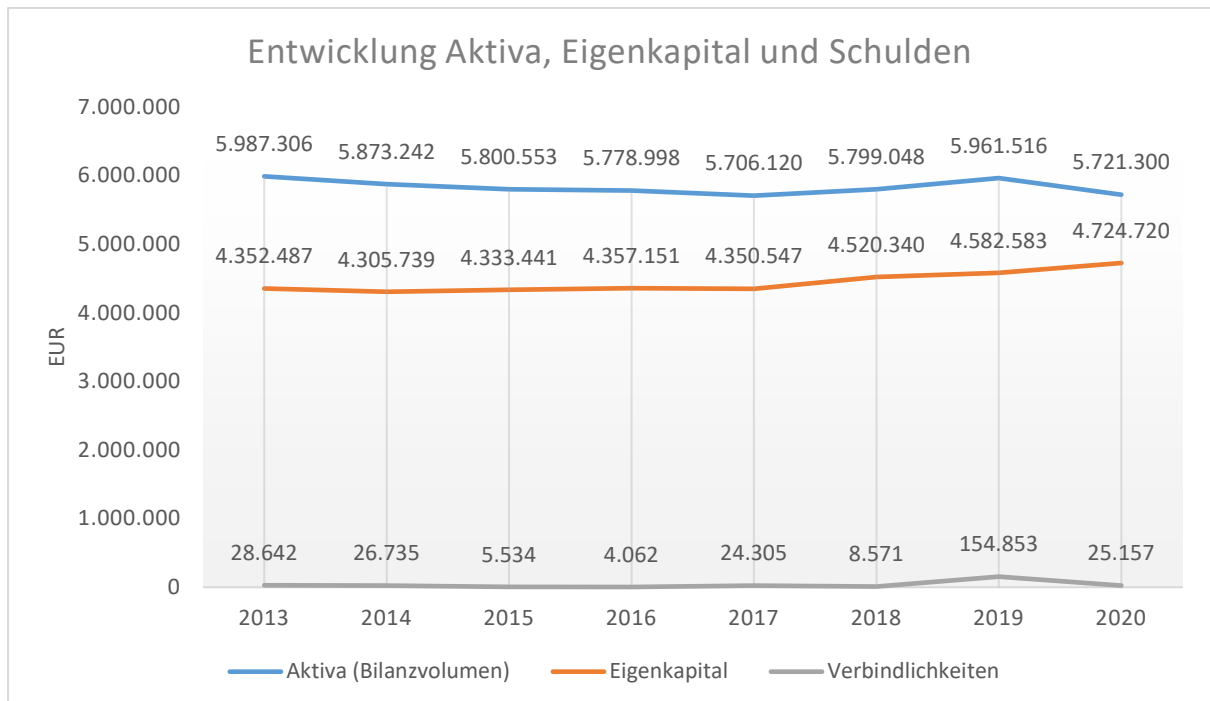
Bilanzpositionen AKTIVA / Euro	2017	2018	2019	2020
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984.422,62	850.318,62	828.410,62	807.033,69
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.443.187,08	1.365.749,08	1.288.575,08	1.210.014,07
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.063,00	6.641,00	5.366,00	4.264,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.250,00	20.460,00	16.383,00	38.111,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.332,00	108.942,00	118.494,00	156.309,00
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	1.027.947,37	1.041.667,14	1.185.198,67	1.014.741,84
2.1 - Vorräte	22.293,57	4.520,29	4.520,29	4.520,29
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.471,85	4.520,29	4.520,29	4.520,29
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.821,72	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	1.005.653,80	1.037.146,85	1.180.678,38	1.010.221,55
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.417,78	19.033,06	23.559,55	21.209,78
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.160,12	-145,86	303,00	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
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	942.075,90	1.017.136,08	1.152.038,91	962.038,22
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.123,57	4.776,92	26.973,55
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

Bilanzpositionen AKTIVA / Euro	2017	2018	2019	2020
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	789,15	793,93	834,29	1.323,36
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	789,15	793,93	834,29	1.323,36
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.706.119,69	5.799.048,24	5.961.516,13	5.721.299,88

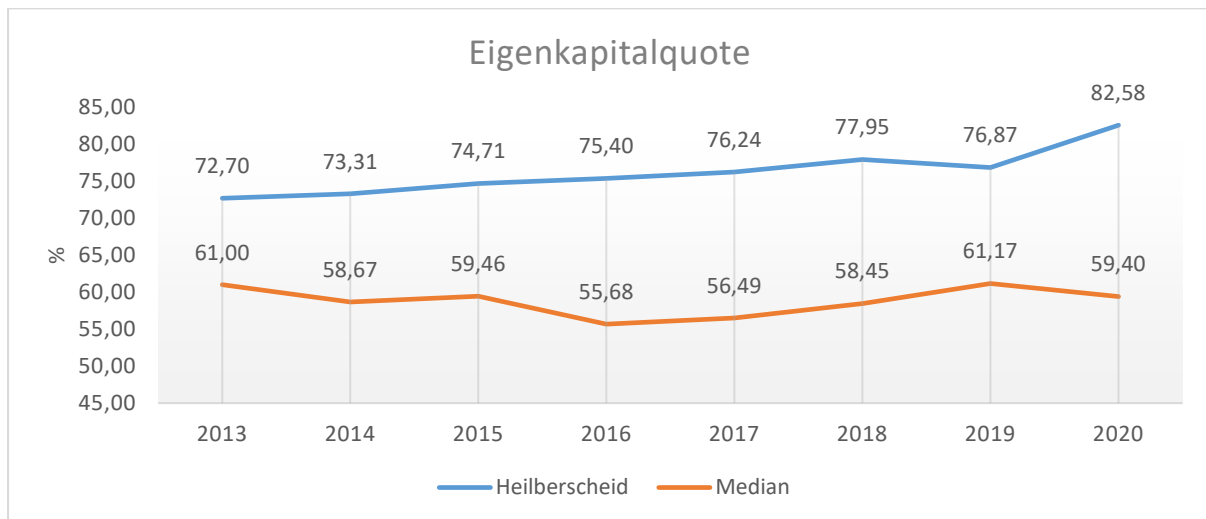
Bilanzpositionen PASSIVA / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Eigenkapital	4.350.546,89	4.520.339,87	4.582.583,08	4.724.719,74
1.1 - Kapitalrücklage	4.473.721,53	4.350.546,89	4.520.339,87	4.582.583,08
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-30.314,40	169.792,98	62.243,21	142.136,66
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	-92.860,24	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.078.891,60	1.016.486,13	970.674,94	906.685,01
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.500,00	0,00	26.000,00	32.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.047.640,00	997.378,00	925.265,00	855.087,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	338.089,00	326.808,00	315.527,00	306.181,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	587.348,00	670.570,00	609.738,00	548.906,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	122.203,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.751,60	19.108,13	19.409,94	19.598,01
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	252.376,48	253.651,05	253.404,72	64.738,51
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.726,00	56.833,00	61.346,00	61.919,00
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	195.650,48	196.818,05	192.058,72	2.819,51
4 - Verbindlichkeiten	24.304,72	8.571,19	154.853,39	25.156,62
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 Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	14.669,56	679,77	8.225,36	5.564,59
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.635,16	7.891,42	2.407,44	16.238,03
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	144.220,59	3.354,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.706.119,69	5.799.048,24	5.961.516,13	5.721.299,88

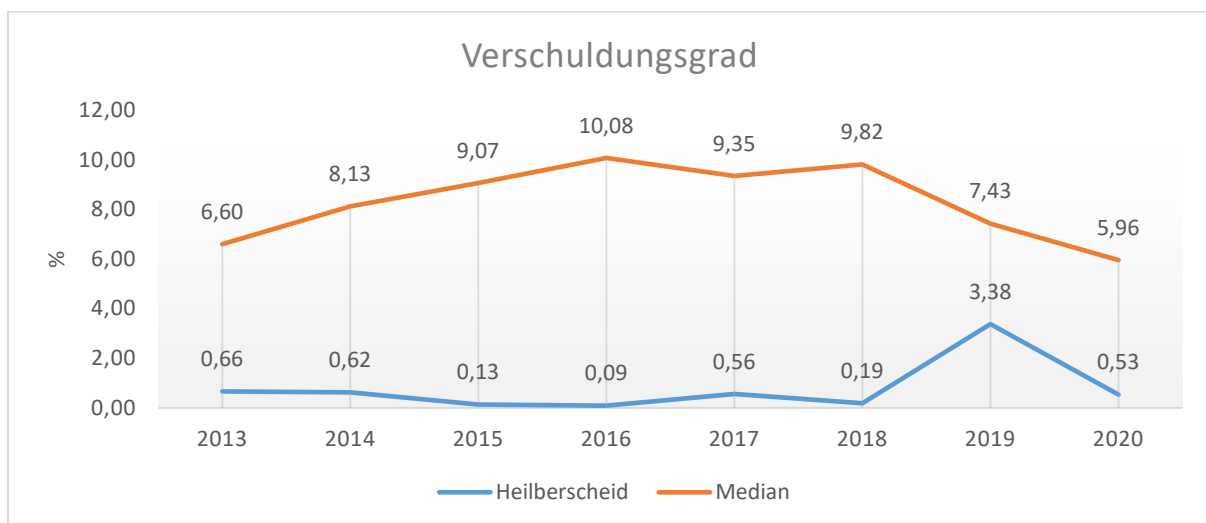
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

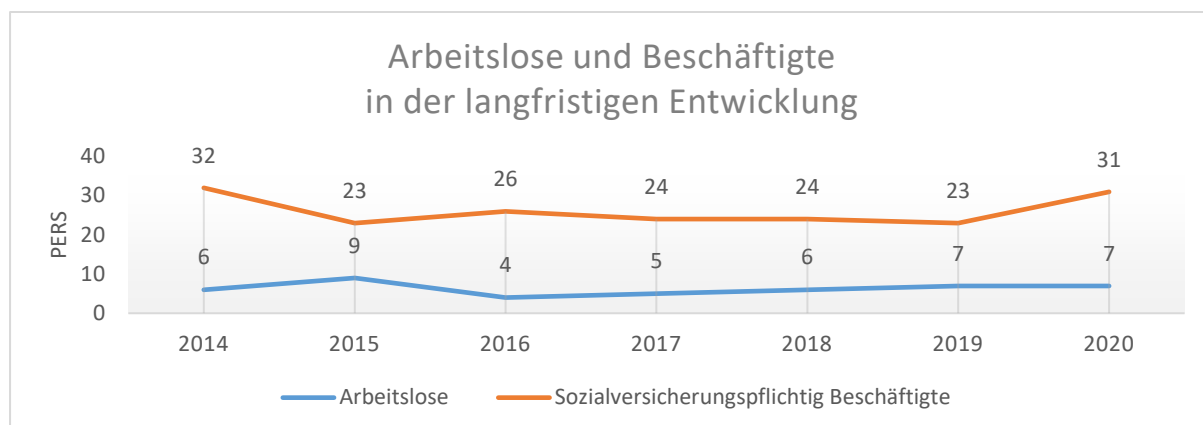
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner zum 31.12.	665	663	651	655	655
Senioren	112	108	106	109	117
Einwohner 46 - 65	236	237	244	246	229
Einwohner 18 - 45	193	198	186	187	194
Kinder und Jugendliche 11 - 17	55	55	51	51	46
Kinder 7 - 10	27	22	23	23	28
Kinder 3 - 6	24	22	24	25	29
Kinder 0 - 2	18	21	17	14	12

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 November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

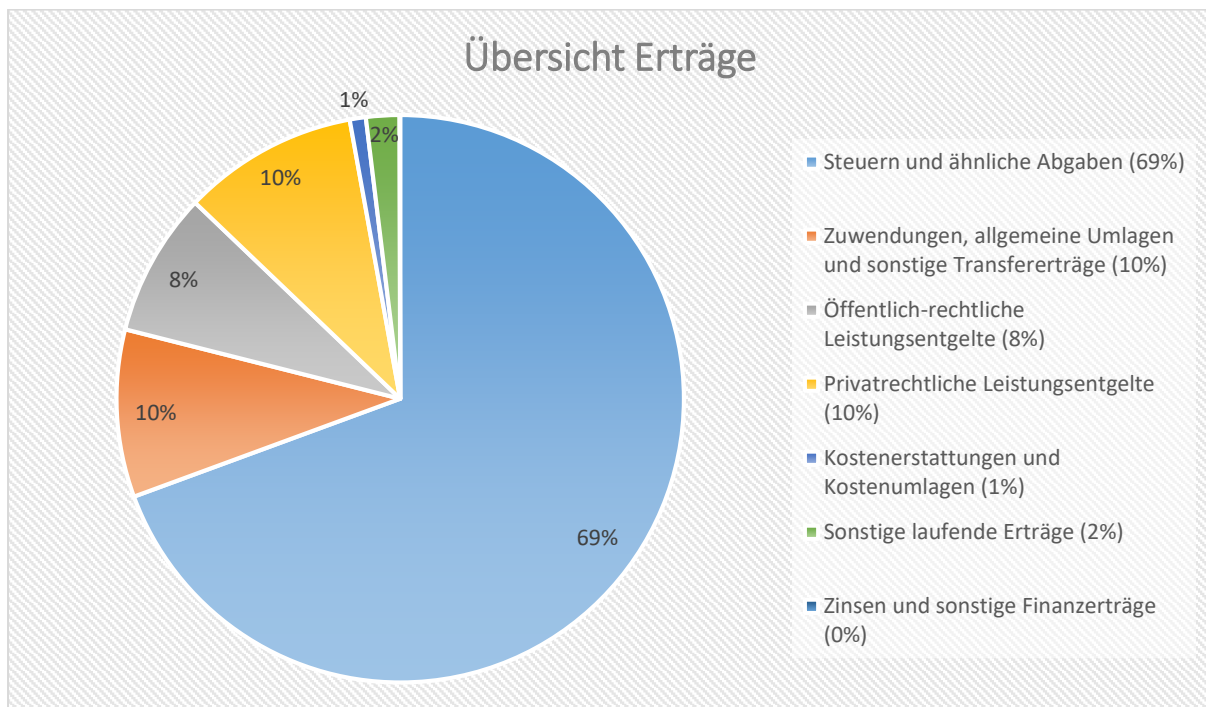
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	534.430	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.502	70.802	76.300	55.755	56.220	56.685
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.540	65.550	65.600	65.600	65.600	65.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.657	49.953	79.993	79.993	79.993	79.993
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.829	7.949	7.322	7.322	7.322	7.322
E7 - Sonstige laufende Erträge	237.181	15.221	15.210	15.185	15.465	15.345
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059.139	720.775	799.225	798.225	822.225	845.225
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.574	225	275	275	275	275
Gesamtertrag	1.060.712	721.000	799.500	798.500	822.500	845.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 799.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 78.500 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 10,89 %.

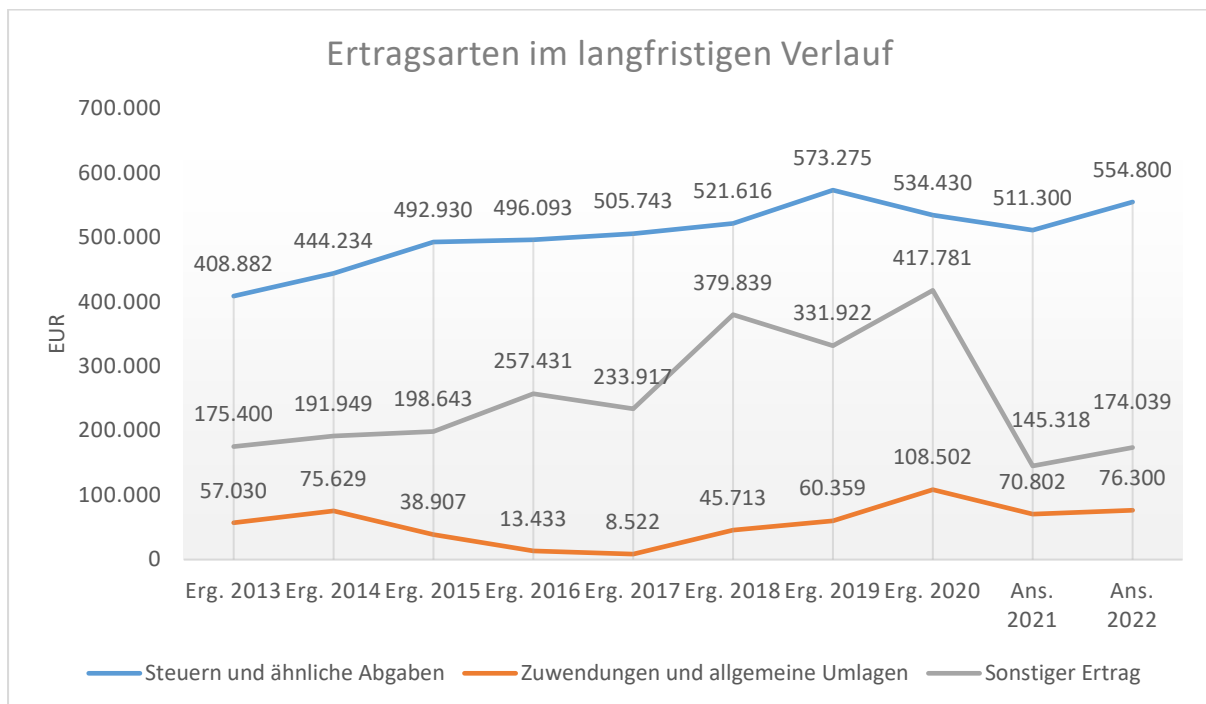
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	511.300	554.800	43.500 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.802	76.300	5.498 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.550	65.600	50 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.953	79.993	30.040 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949	7.322	-627 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.221	15.210	-11 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.775	799.225	78.450 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	225	275	50 ↗
Gesamtertrag	721.000	799.500	78.500 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	3.196	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Grundsteuer B	53.979	53.200	54.200	55.065	55.895	56.730
Gewerbsteuer	49.794	45.000	46.000	47.240	49.980	52.730
Anteil Einkommenssteuer	380.153	361.300	404.000	419.755	438.225	456.190
Anteil Umsatzsteuer	6.313	6.200	4.200	4.320	4.410	4.490
Hundesteuer	1.406	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgleichsleistungen	39.588	41.200	41.800	43.390	44.515	45.540
Summe	534.430	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 43.500 Euro auf 554.800 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 3.200 Euro steigen gegenüber dem Vorjahr um 100 Euro. Aus der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 54.200 Euro erwartet, dies ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1.000 Euro.

Bei der Gewerbsteuer wird ebenfalls mit einem erhöhten Aufkommen (46.000 Euro / +1.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

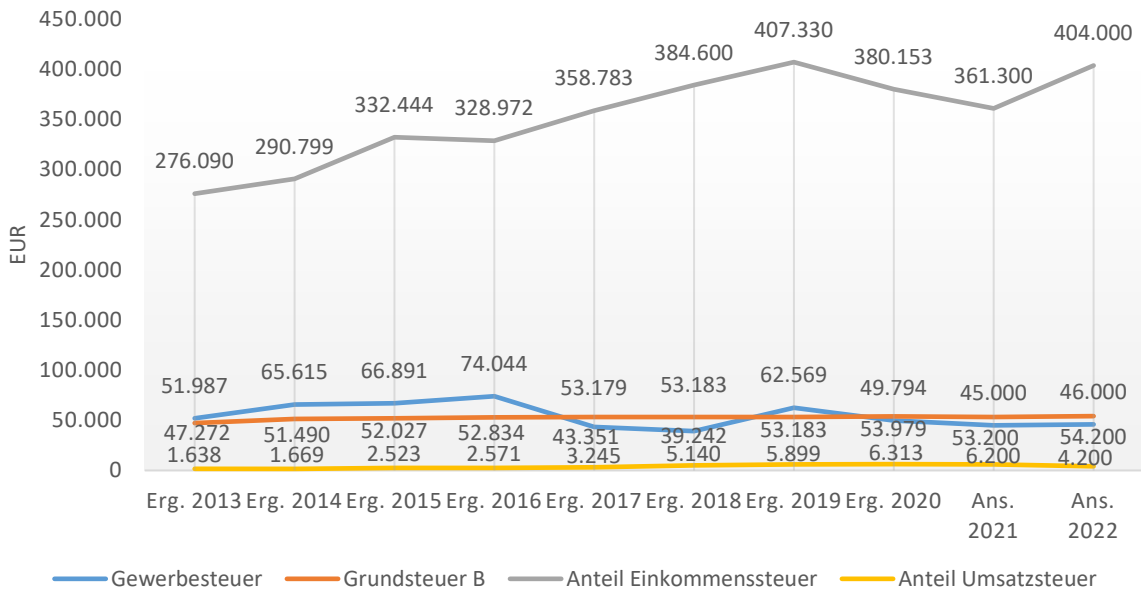
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (404.000 Euro / +42.700 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (4.200 Euro / -2.000 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (41.800 Euro / +600 Euro) verändern sich im Vergleich zum Vorjahr.

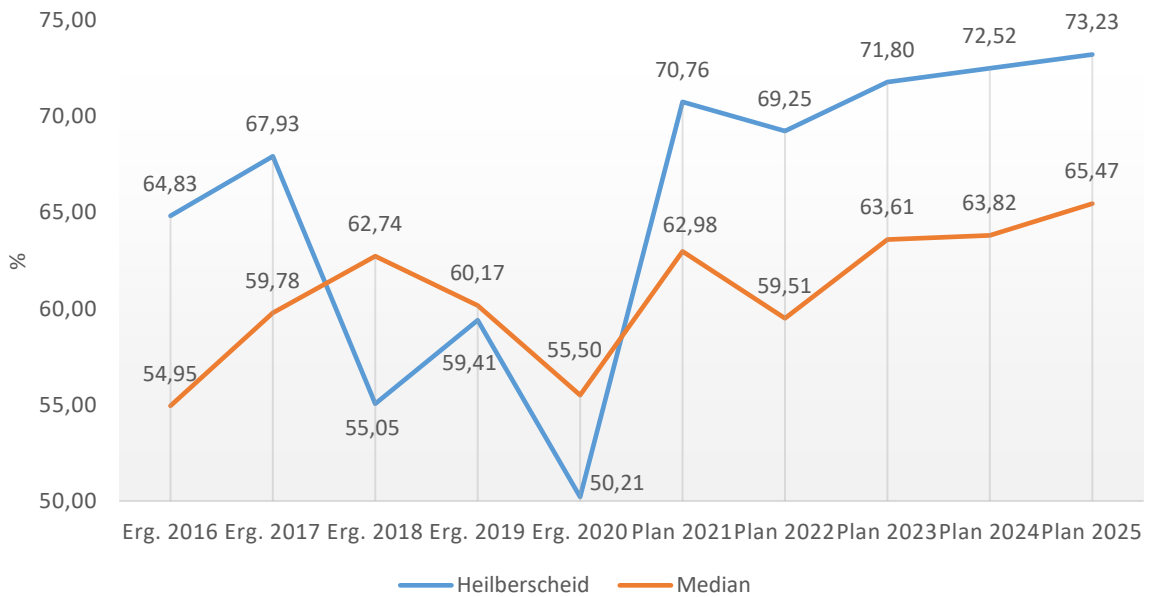
Bei der Hundesteuer (1.400 Euro / +100 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

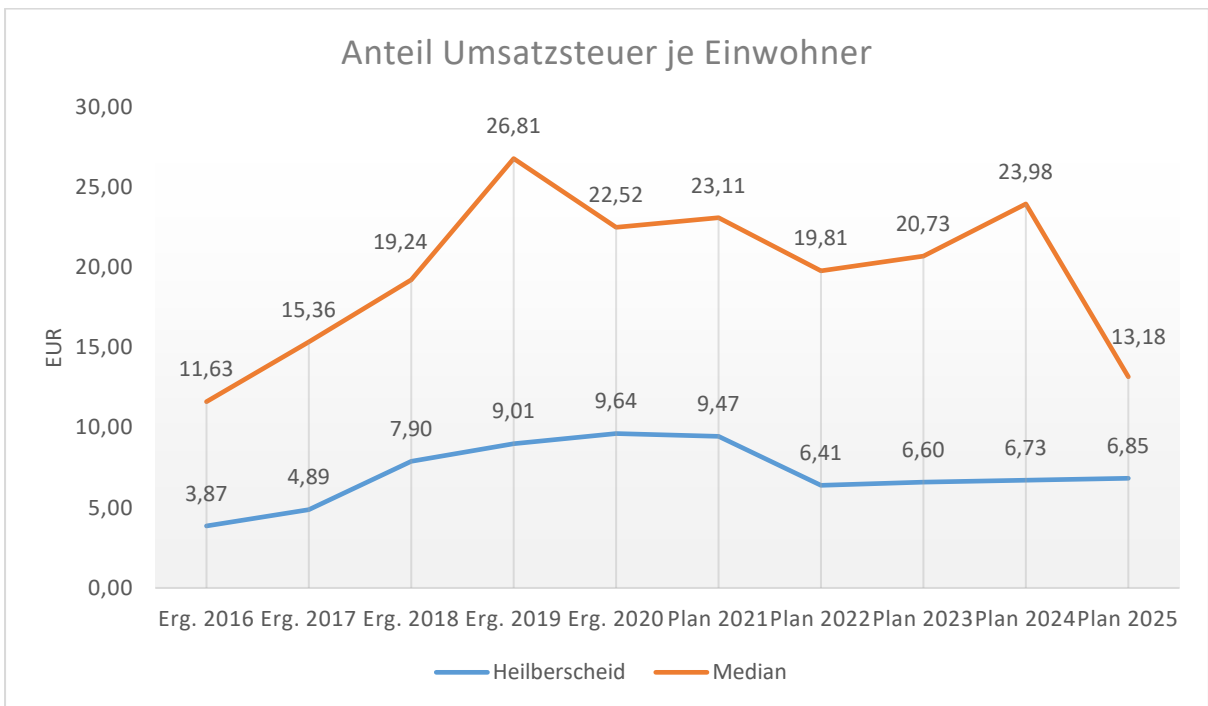
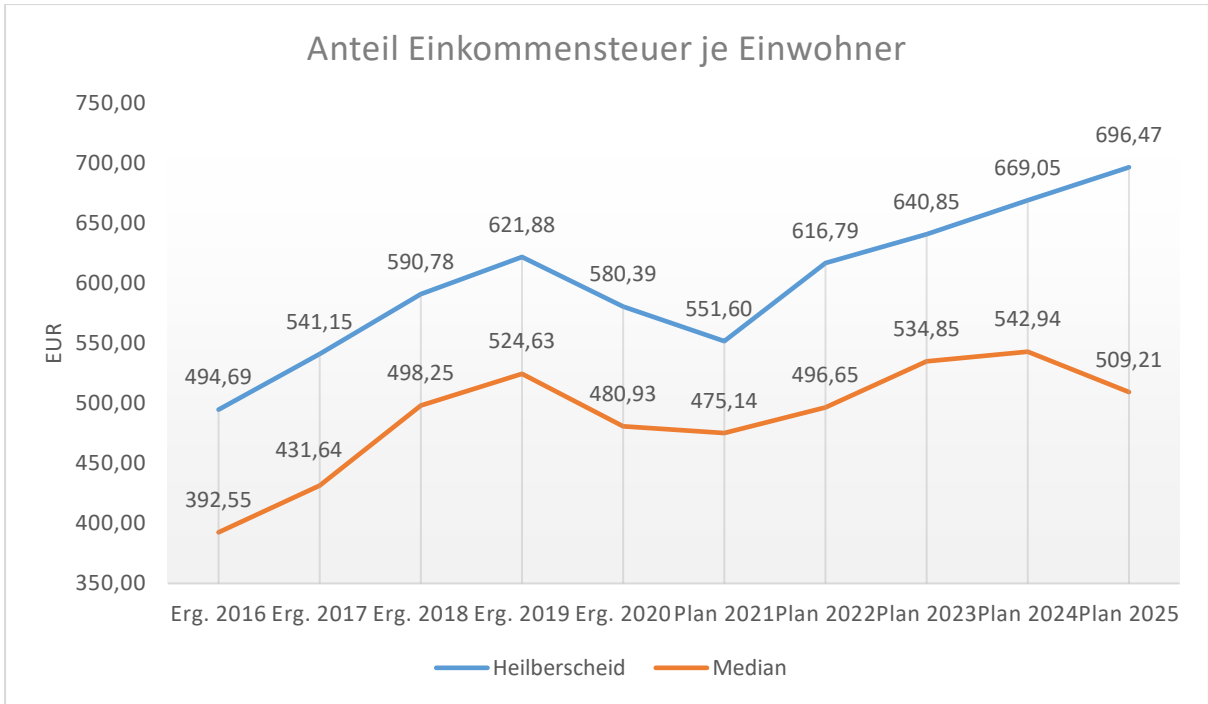
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Steuerquote





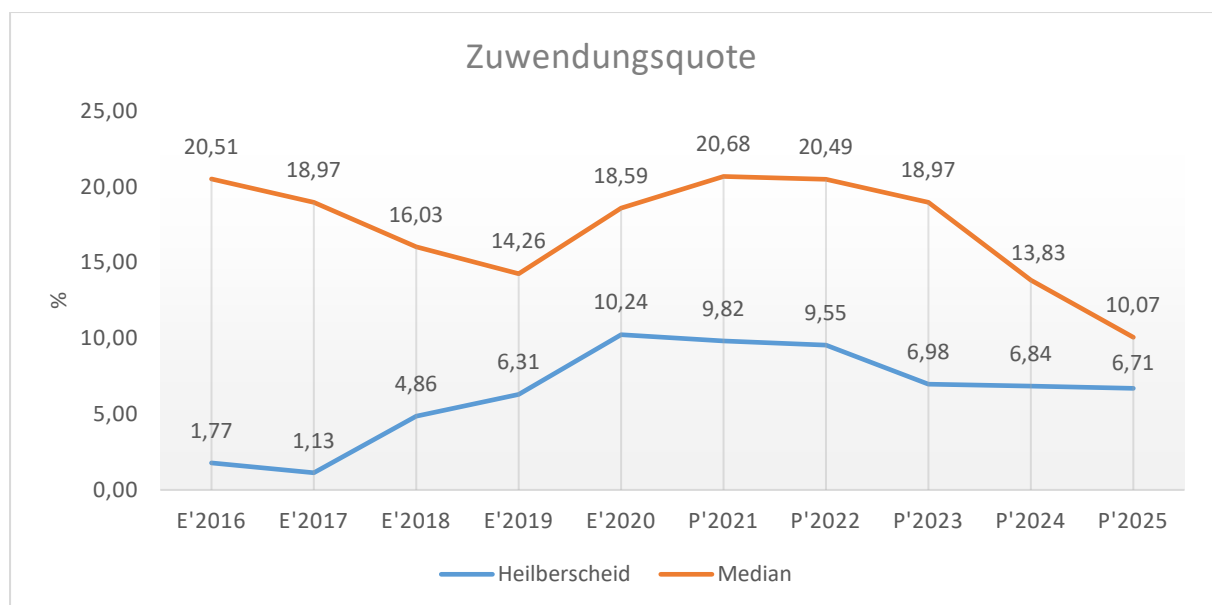
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	34.803	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	22.909	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.044	26.500	21.000	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.746	10.150	9.600	9.600	9.600	9.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.502	70.802	76.300	55.755	56.220	56.685

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten, die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land und die Schlüsselzuweisungen A zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 5.498 Euro auf 76.300 Euro.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid erhält im Planjahr 2022 Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 45.700 Euro (+11.548 Euro). Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes wird eine Landeszuwendung in Höhe von 21.000 EUR erwartet (Produkt 51130). Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.600 Euro wird mit einem unveränderten Aufkommen kalkuliert.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.581	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.832	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.112	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.540	65.550	65.600	65.600	65.600	65.600

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 50 Euro auf 65.600 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.100 Euro / +50 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 1.700 Euro kalkuliert. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (60.800 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) als auch die Erträge aus Nutzungsentgelten für die Grillhütte (Produkt 55120 / 1.000 Euro) und dem Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312 / 1.000 Euro) werden in gleicher Größenordnung erwartet wie im Vorjahr.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.414	25.514	55.504	55.504	55.504	55.504
Mieten und Pachten	24.243	24.439	24.489	24.489	24.489	24.489
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.657	49.953	79.993	79.993	79.993	79.993

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 30.040 Euro auf insgesamt 79.993 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (55.404 Euro / +29.990 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Erträge aus der Fischereipacht werden in diesem Bereich in unveränderter Höhe erwartet (39 Euro). Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 9.450 Euro (+50 Euro). Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) werden keine Veränderungen (14.600 Euro) erwartet. Die Dachpacht für die Photovoltaik-Anlage auf dem Multifunktionsgebäude (Produkt

11430) beläuft sich ebenfalls unverändert auf 400 Euro. Zusätzlich werden im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wie im Vorjahr Erträge aus den Veräußerungen von Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	9.930	6.999	6.972	6.972	6.972	6.972
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	478	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	421	450	350	350	350	350
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	10.829	7.949	7.322	7.322	7.322	7.322

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -627 Euro auf 7.322 Euro. Die Ausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Montabaur an die Ortsgemeinde Heilberscheid für die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) beläuft sich auf 4.972 Euro (-27 Euro). Zusätzlich wird wie im Vorjahr eine Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Multifunktionsgebäudes (Produkt 11430) für die anteilige Nutzung der Feuerwehr Heilberscheid mit 2.000 Euro erwartet. Aus dem privaten Bereich werden im Vergleich zum Vorjahr keine Kostenerstattungen (Getränkerrückvergütung Gaststätte / Produkt 11420) mehr erwartet (-500 Euro). Kostenerstattungen von Sonstigen werden insgesamt in Höhe von 350 Euro (-100 Euro) kalkuliert.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	19.042	15.221	15.210	15.185	15.465	15.345
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	218.140	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	237.181	15.221	15.210	15.185	15.465	15.345

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 15.210 Euro um -11 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben unverändert mit 13.500 Euro kalkuliert. Die sonstigen Erträge werden mit 1.710 Euro (-11 Euro) kalkuliert. Die größte Ertragsposition mit 1.000 Euro entfällt auf die Veranstaltung "Dörfliche Weihnacht" (Produkt 28100). Darüber hinaus werden hier Preisnachlässe auf die Netznutzung mit 500 Euro (Produkt 54100) erwartet. Weitere kleinere Ansatzanpassungen führen zu einem Rückgang von 11 Euro.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 275 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (1.046.570 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	50	25	25	25	25	25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.524	200	250	250	250	250
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.574	225	275	275	275	275

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (150 Euro / +50 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (25 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

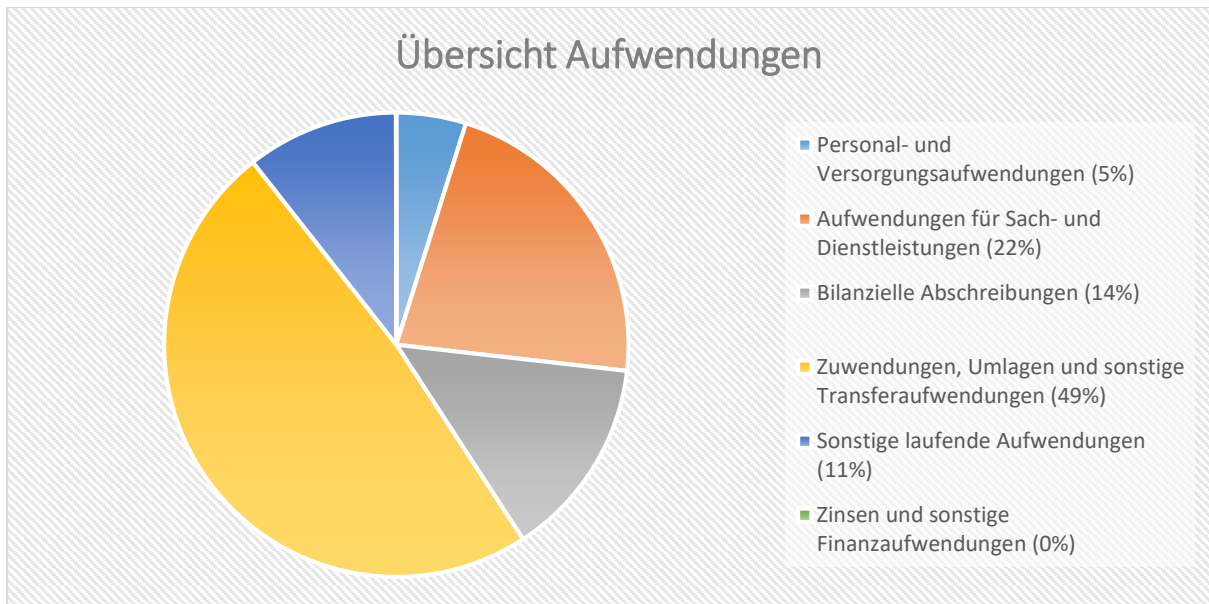
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.674	45.770	47.585	48.325	49.105	49.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.440	198.333	215.319	181.244	182.074	182.794
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	144.272	139.000	137.400	136.900	134.900	131.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.898	482.443	476.691	474.292	487.438	498.515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73.260	97.354	103.755	60.489	60.233	60.671
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918.543	962.900	980.750	901.250	913.750	923.750
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33	1.100	250	250	250	250
Gesamtaufwendungen	918.576	964.000	981.000	901.500	914.000	924.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 981.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 17.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 1,76 %.

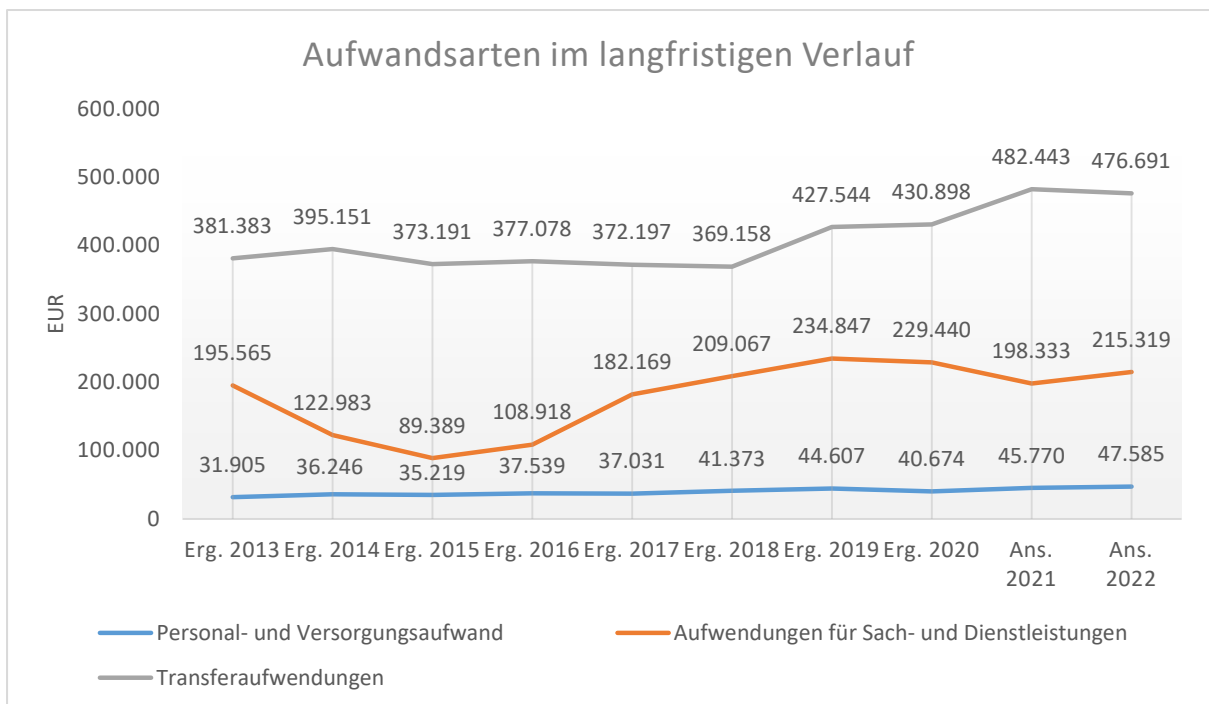
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.770	47.585	1.815 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.333	215.319	16.986 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	139.000	137.400	-1.600 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.443	476.691	-5.752 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97.354	103.755	6.401 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.900	980.750	17.850 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	250	-850 ↘
Gesamtaufwendungen	964.000	981.000	17.000 ↗

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



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

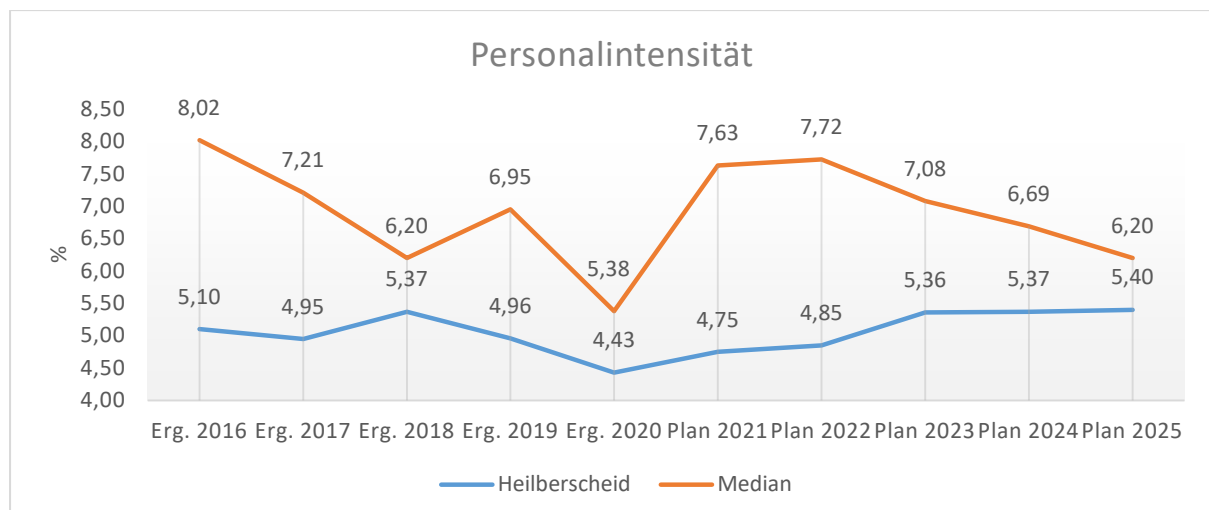
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.580	11.670	11.750	11.945	12.145	12.345
Dienstbezüge und dergleichen	14.520	18.790	19.770	20.165	20.575	20.980
Beiträge zu Versorgungskassen	1.029	1.355	1.510	1.540	1.570	1.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.731	5.755	6.765	6.900	7.040	7.180
Zuführung zu Rückstellungen	4.343	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	499	340	370	375	385	395
Versorgungsaufwendungen	4.973	5.860	4.320	4.300	4.290	4.270
Summe	40.674	45.770	47.585	48.325	49.105	49.870

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 47.585 Euro etwa 4,85 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.815 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht (Produkte 11100, 11430, 57312). Zusätzlich wurden Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. mit 1.000 Euro (+1.000 Euro) geplant, angelehnt an die Vorjahresergebnisse (Produkt 11430). Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 2.100 Euro (+100 Euro) vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Heilberscheid. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 5.860 Euro gerechnet. Bei dem geplanten Ansatz in Höhe von 4.320 Euro wurde die Auflösung der Ehrensoldrückstellung (1.540 Euro) in Abzug gebracht.

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



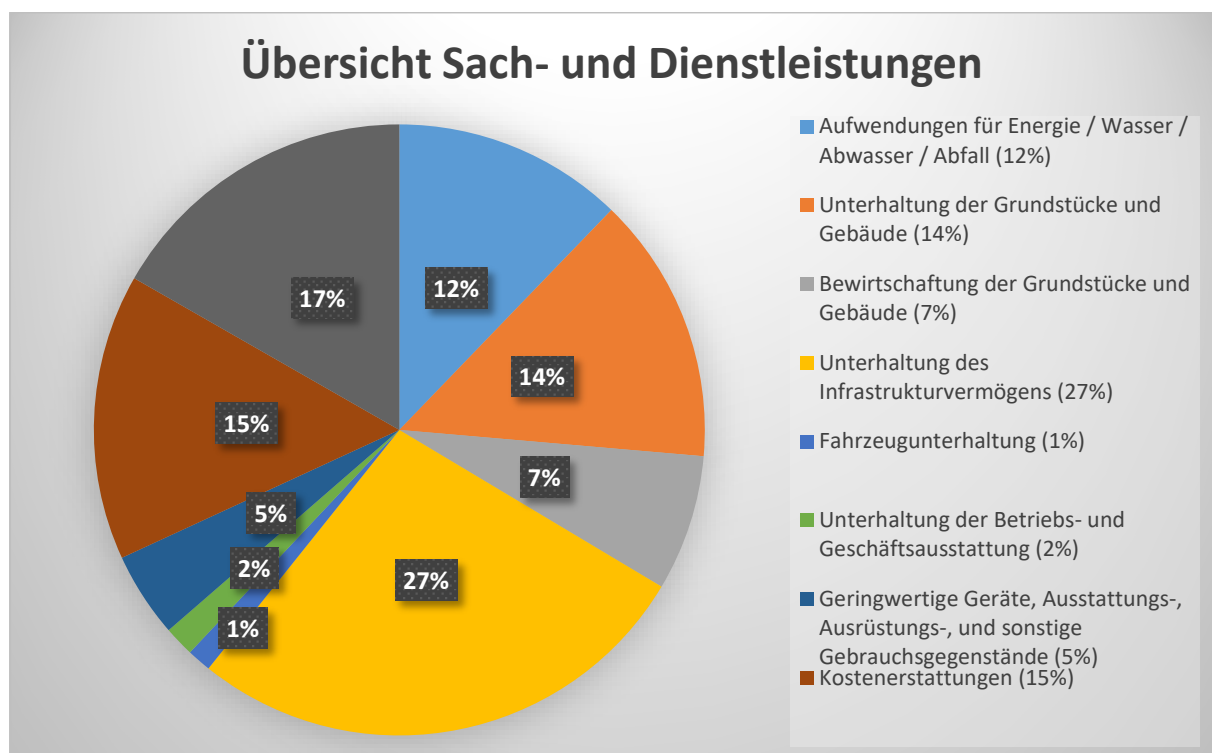
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.185	25.350	26.290	27.215	28.045	28.765
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.627	38.000	30.500	27.500	27.500	27.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.855	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.235	35.500	58.500	34.000	34.000	34.000
Fahrzeugunterhaltung	524	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	898	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.329	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Kostenerstattungen	38.669	42.795	32.605	25.105	25.105	25.105
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.118	24.388	36.024	36.024	36.024	36.024
Summe	229.440	198.333	215.319	181.244	182.074	182.794

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 215.319 Euro etwa 21,95 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 16.986 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 333,31 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	10.498	14.500	13.000	13.465	13.860	14.205
Gas	1.862	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
Wasser / Abwasser	2.292	3.600	4.900	5.055	5.215	5.335
Heizöl	0	3.000	3.500	3.625	3.730	3.825
Abfallbeseitigung	1.533	2.250	2.290	2.370	2.440	2.500
Summe Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.185	25.350	26.290	27.215	28.045	28.765

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 940 Euro auf 26.290 Euro.

Der Ansatz der Aufwendungen für Strom (13.000 Euro / -1.500 Euro) vermindert sich durch Anpassungen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100). Die Aufwendungen für Gas (Produkt 11430) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (2.600 Euro / +600 Euro). Der Planansatz der Aufwendungen für Wasser/Abwasser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.300 Euro auf 4.900 Euro; ausschlaggebend sind Ansatzanpassungen im Produkt 11420 (Gaststätte, Wohnung / +800 Euro), Produkt 11430 (Bauhof / +50 Euro), Produkt 55120 (Grillhütte / +250 Euro) und Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshaus / +200 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz der Aufwendungen für Heizöl um 500 Euro auf 3.500 Euro erhöht (Produkt 57312). Aufwendungen für die Abfallbeseitigungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 40 Euro (Produkt 11420).

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 46.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 7.400 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung des Sportplatzes (Produkt 42410) wurde erhöht (5.000 Euro / +1.500 Euro).

Im Bereich „Öffentliche Grünanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Grün- und Baumpflegemaßnahmen 7.500 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden hier 1.500 Euro für die Neupflanzung von Bäumen als Sonderbedarf für das Jahr 2022 zur Verfügung gestellt.

Die jährlichen Pauschalansätze für die Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze (Produkt 36600) mit 1.000 Euro sowie für den Friedhof (Produkt 55310) mit 2.000 Euro bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gaststätte und Mietwohnung (Produkt 11420) wurde wie im Vorjahr ein Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt. Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr für die Sanierung der Innentüren in der Mietwohnung entfällt (-3.500 Euro).

Der jährliche Pauschalansatz für das Multifunktionsgebäude (Produkt 11430) wurde um 1.000 Euro auf 2.000 Euro erhöht.

Für die Unterhaltung der Friedhofshalle wurden 350 Euro (-2.500 Euro) bereitgestellt. Die Veränderung ergibt sich durch den Wegfall des Sonderbedarfes 2021 für die Erneuerung des Eingangsbereiches.

Wie im Vorjahr wurden für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) 3.000 Euro bereitgestellt.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden Mittel in Höhe von 15.400 Euro wie im Vorjahr veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 23.000 Euro auf 58.500 Euro.

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

Für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen wird im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) der jährliche Pauschalansatz in Höhe von 15.000 Euro im Planjahr 2022 unverändert fortgeschrieben. Zusätzlich wurde für die Sanierung der Regeneinläufe ein Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro bereitgestellt.

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

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

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.000 Euro. Zusätzlich werden für die Weihnachtsbeleuchtung unverändert 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Sonderbedarf für die Sanierung bzw. Erneuerung der Betonmasten in Höhe von 1.500 Euro aus dem Jahr 2021 entfällt. Für den LED-Leuchtmitteltausch wurde im Jahr 2022 ein Sonderbedarf in Höhe von 4.500 Euro bereitgestellt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks werden unverändert mit 2.750 Euro veranschlagt.

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

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.450 Euro.

Die jährliche Pauschalansätze bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 9.700 Euro und somit -1.000 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Im Bereich „Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55120) beläuft sich der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr auf 1.000 Euro. Der Sonderbedarf aus 2021 für die Erneuerung bzw. Ergänzung der Beschilderung an Wanderwegen und am Walderlebnispfad entfällt.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -10.190 Euro auf 32.605 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 1.230 Euro auf 14.410 Euro; die Forstumlage erhöht sich um 40 Euro auf 10.320 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und reduziert sich um 7.500 Euro auf insgesamt 7.500 Euro.

Im Bereich "Liegenschaften" (Produkt 11420) wurden im Vorjahr einmalig 1.500 Euro als Kostenerstattungen an den privaten Bereich veranschlagt (Rückzahlungen von Pachterträgen im Rahmen der Corona-Pandemie); der Ansatz entfällt im Jahr 2022.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 11.636 Euro auf 36.024 Euro.

Aufwendungen für Ingenieurleistungen im Bereich Dorferneuerung (Produkt 51130) entfallen ab dem Jahr 2022 (-2.500 Euro).

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 13.836 Euro auf 32.174 Euro erhöht.

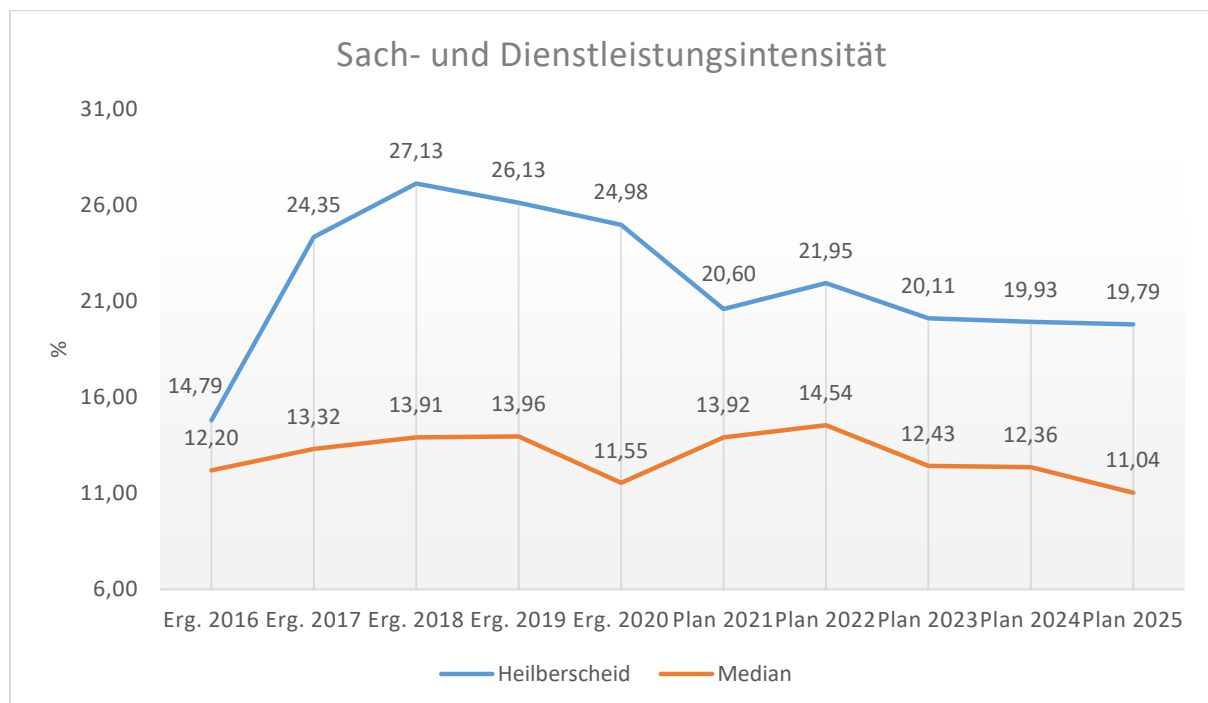
Im Bereich "Öffentliche Grünanlagen" (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für die Durchführung der jährlichen Baumkontrollen 500 Euro bereitgestellt.

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

Im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) werden für die Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteinen unverändert 100 Euro bereitgestellt; für Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten wurde der Ansatz um 300 Euro auf 1.900 Euro erhöht.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

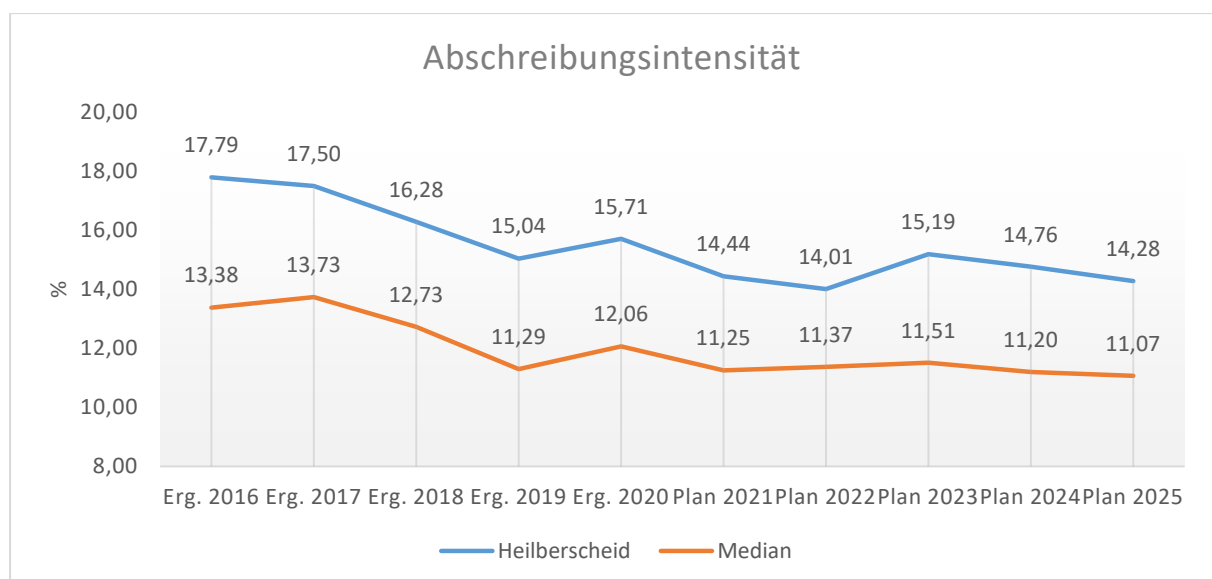
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.486	29.500	23.400	23.400	23.350	21.450
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750	750	750	750	750	750
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.753	27.150	27.950	27.950	27.550	27.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.226	74.550	74.550	74.550	74.150	73.750
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.057	6.900	10.300	10.150	8.750	8.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	150	450	100	350	250
Summe	144.272	139.000	137.400	136.900	134.900	131.900

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 137.400 Euro liegen um -1.600 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 14,00 %. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Beim Kindergartenzweckverband (Produkt 36550) reduzieren sich die Abschreibungen auf Investitionskostenbeteiligungen um 5.450 Euro auf 11.600 Euro. Für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 51130) fallen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke in Höhe von 6.650 Euro (+1.100 Euro) an. Im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) erhöhten sich die Abschreibungen auf Fahrzeug um 2.600 Euro auf 5.900 Euro. Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhen sich insgesamt um 1.050 Euro auf 3.750 Euro (Produkte 11430, 42410, .

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)

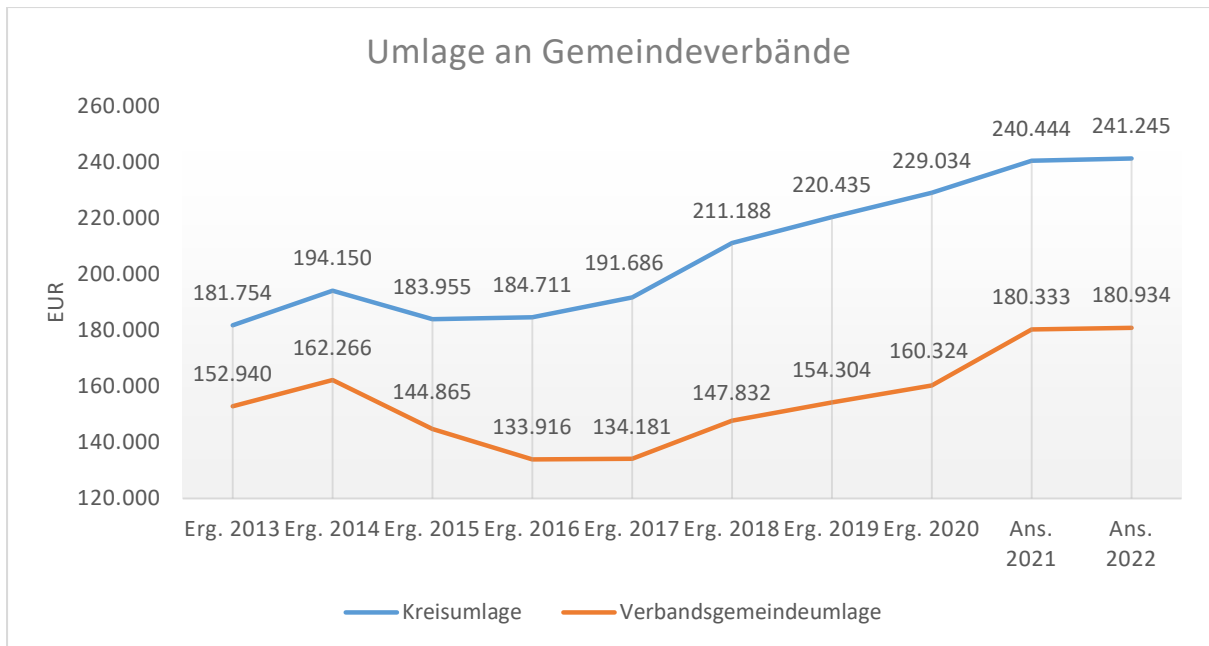
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 476.691 Euro, dies entspricht 48,59 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.305	57.351	50.101	40.637	41.101	40.601
Gewerbesteuerumlage	5.235	4.315	4.411	4.530	4.793	5.056
Allgemeine Umlagen	389.358	420.777	422.179	429.125	441.544	452.858
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>229.034</i>	<i>240.444</i>	<i>241.245</i>	<i>245.214</i>	<i>252.311</i>	<i>258.776</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>160.324</i>	<i>180.333</i>	<i>180.934</i>	<i>183.911</i>	<i>189.233</i>	<i>194.082</i>
Summe	430.898	482.443	476.691	474.292	487.438	498.515

Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -5.752 Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einer niedrigeren Umlage an den Kindergartenzweckverband Heilberscheid/Nornborn (-7.250 EUR). Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (241.245 Euro / +801 Euro) und die Verbandsgemeinde (180.934 Euro / +601 Euro) dar. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2020 (4. Quartal) und 2021 (1. bis 3. Quartal) und der Schlüsselzuweisungen A, die die Ortsgemeinde vom Land im Rahmen des Finanzausgleichserhält, errechnet. Die Verbandsgemeinde (30,0 %) als auch der Westerwaldkreis (40,0 %) halten ihre Umlagesätze stabil.

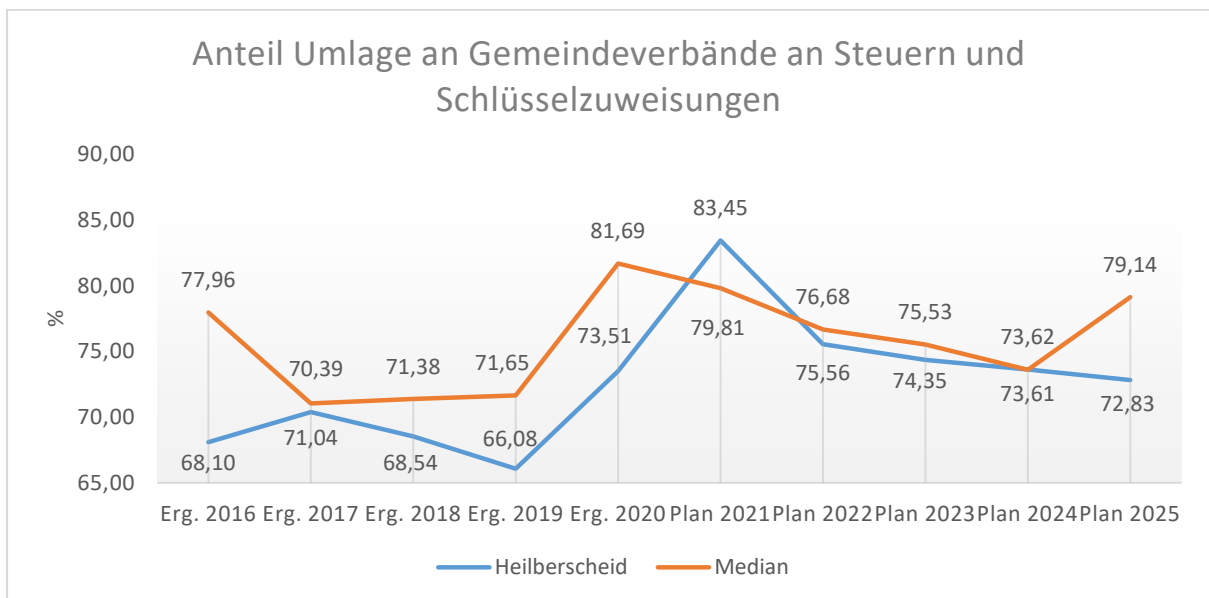
	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	56.222	56.226	57.175	56.300	57.400
Gewerbesteuer	39.242	62.569	49.794	45.000	46.000
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	424.823	453.261	426.054	408.700	450.000
Schlüsselzuweisungen	37.307	33.877	34.803	34.152	45.700
Umlagegrundlagen	557.595	605.932	567.827	544.152	599.100
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	147.832	154.304	160.324	180.934	180.934
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	211.188	220.435	229.034	240.444	241.245
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	7.659	11.156	5.235	4.315	4.411
Umlage Fond Deutsche Einheit	1.731	0	0	0	0
Gesamtumlagebelastung	368.410 €	385.895 €	394.593 €	425.693 €	426.591 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

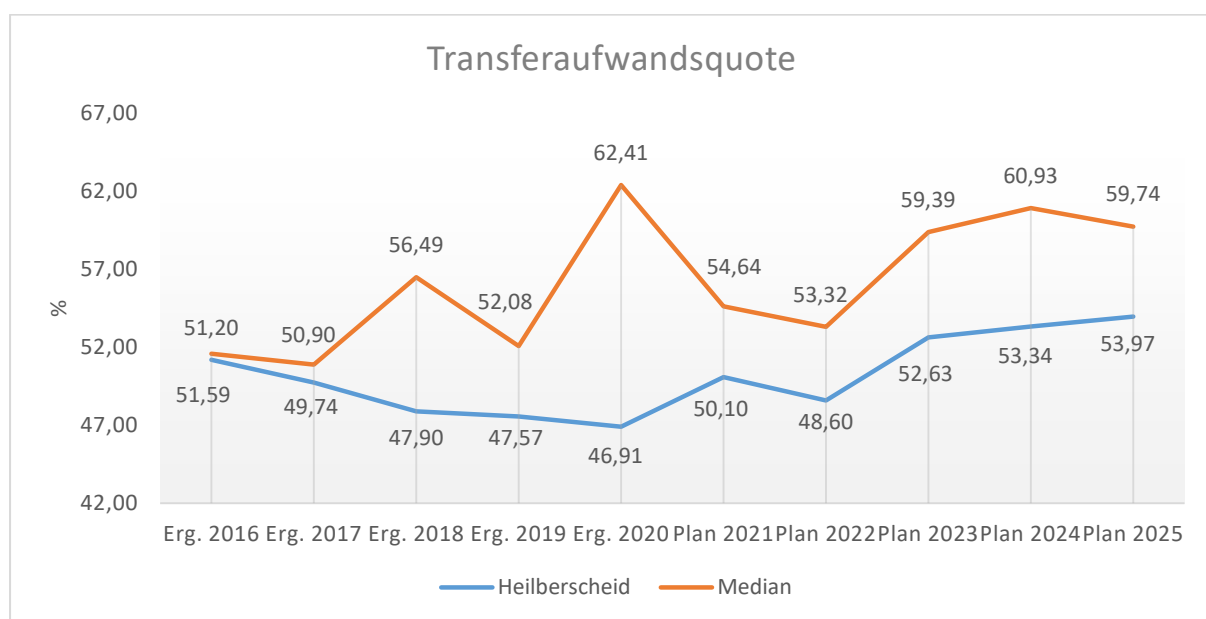


Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund erhöhter geplanter Gewerbesteuereinnahmen, geringfügig um 96 Euro. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband werden insgesamt 49.000 Euro und somit 7.250 Euro weniger veranschlagt als im Jahr 2021.

Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen belaufen sich wie im Vorjahr auf 1.101 Euro.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.513	1.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84	58.500	49.800	7.500	7.500	7.500
Geschäftsaufwendungen	20.382	19.222	31.528	30.528	30.528	30.528
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.517	6.461	6.761	6.761	6.761	6.761
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	40.256	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.520	1.636	1.846	1.846	1.846	1.846
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.989	9.785	10.070	10.104	9.848	10.286
Sonstige laufende Aufwendungen	73.260	97.354	103.755	60.489	60.233	60.671

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6.401 Euro und belaufen sich nunmehr auf 103.755 Euro.

Im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) wurden erstmals 2.000 Euro für die allgemeine (arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische) Betreuung der Bediensteten vorsorglich veranschlagt.

Die im Jahr 2021 veranschlagten Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein neues Wohnbaugebiet im Bereich "Räumliche Planung und Entwicklung" (Produkt 51100) wurden nicht in Anspruch genommen und in 2022 erneut zur Verfügung gestellt.

Für die "Dorfmoderation" (Produkt 51130) wurden Mittel in Höhe von 9.300 Euro (-6.700 Euro) veranschlagt. Zusätzlich wurden für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes 13.000 Euro (-2.000 Euro) im Planjahr 2022 als Sonderbedarf bereit gestellt.

Für Geschäftsaufwendungen im Bereich "Erholungseinrichtungen" (Produkt 55120) erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 Euro auf 1.250 Euro (Entwicklung Logo).

Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) wurde der Ansatz für Geschäftsaufwendungen angepasst und um 11.021 Euro auf 19.993 Euro erhöht.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

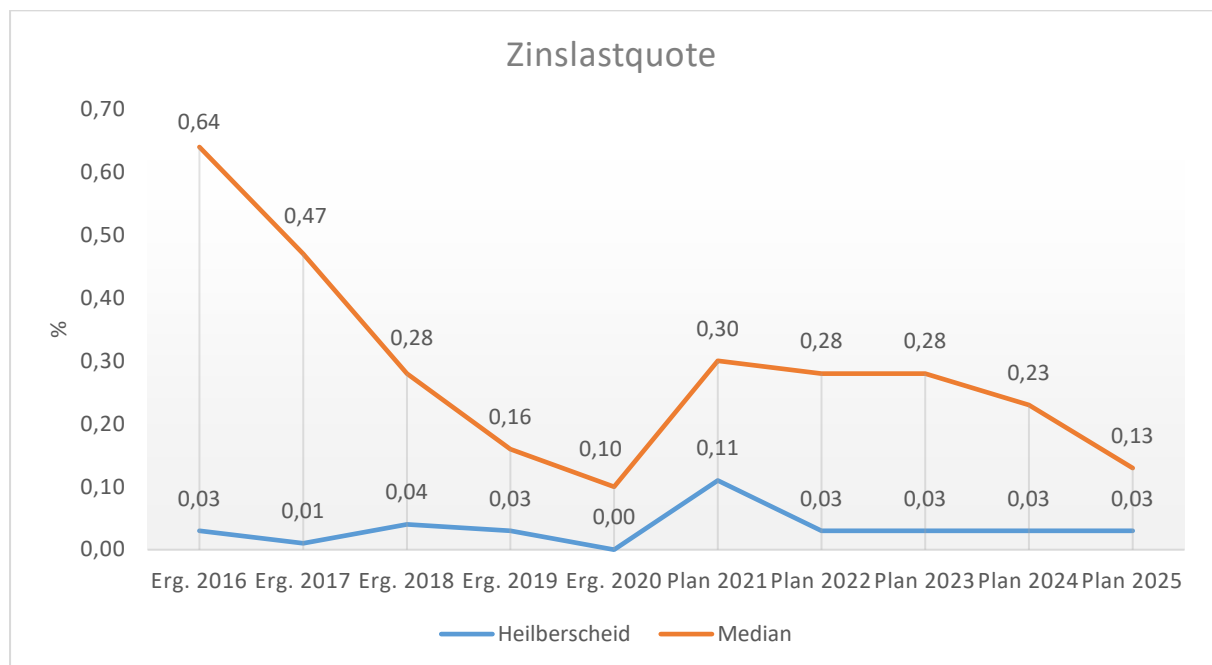
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 250 Euro auszuweisen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33	1.100	250	250	250	250

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro). Zusätzlich werden Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwarentgelte (sog. „Strafzinsen“) in Höhe von 150 Euro (-850 Euro) vorsorglich veranschlagt.

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.775	799.225	78.450 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.900	980.750	17.850 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.125	-181.525	60.600 ↗
Finanzergebnis	-875	25	900 ↗
Ordentliches Ergebnis	-243.000	-181.500	61.500 ↗
Jahresergebnis	-243.000	-181.500	61.500 ↗

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059.139	720.775	799.225	798.225	822.225	845.225
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918.543	962.900	980.750	901.250	913.750	923.750
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.596	-242.125	-181.525	-103.025	-91.525	-78.525
Finanzergebnis	1.541	-875	25	25	25	25
Ordentliches Ergebnis	142.137	-243.000	-181.500	-103.000	-91.500	-78.500
Jahresergebnis	142.137	-243.000	-181.500	-103.000	-91.500	-78.500

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.184	-173.125	-112.525	-34.525	-25.025	-15.025
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	1.541	-875	25	25	25	25
F23 - Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.725	-174.000	-112.500	-34.500	-25.000	-15.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.415	257.500	295.500	27.500	27.500	27.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.725	-256.500	-294.500	-26.500	-26.500	-26.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag	-190.001	-430.500	-407.000	-61.000	-51.500	-41.500

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 -112.500 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 295.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionszuwendungen	10.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	141.072	36.500	5.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sachanlagen	68.743	210.500	275.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	220.415	257.500	295.500	27.500	27.500	27.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.725	-256.500	-294.500	-26.500	-26.500	-26.500

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -294.500 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -112.500 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -407.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von 1.046.570 Euro. Hiervon sind 177.335 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste werden gebildet:

- Umbau Dorfgemeinschaftshaus: 170.835 Euro
- Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen: 6.500 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Heilberscheid noch über liquide Mittel in Höhe von 869.235 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 407.000 Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Heilberscheid zum Ende des Jahres 2022 liquide Mittel in Höhe von 462.235 Euro.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-190.001	-430.500	-407.000	-61.000	-51.500	-41.500
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	190.001	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.001	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	190.001	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	190.001	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.725	-174.000	-112.500	-34.500	-25.000	-15.000

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	
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, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	22.910 €	110.309 €	-87.399 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.000 €	81.780 €	-80.780 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	174.815 €	362.071 €	-187.256 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	600.775 €	426.840 €	173.935 €
	Summe		799.500 €	981.000 €	-181.500 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-66.149 €	-40.000 €	-106.149 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-66.980 €	-25.500 €	-92.480 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-153.306 €	-229.000 €	-382.306 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	173.935 €	0 €	173.935 €
	Summe		-112.500 €	-294.500 €	-407.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-6.604,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	169.792,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.243,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	142.136,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-243.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-181.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-56.931,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-103.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-91.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-78.500,00
11	Summe		-329.931,31

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlun- gen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	30.634,39	0,00	30.634,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	205.241,05	0,00	205.241,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	146.402,24	0,00	146.402,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	27.724,67	0,00	27.724,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-174.000,00	0,00	-174.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-112.500,00	0,00	-112.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		123.502,35	0,00	123.502,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-34.500,00	0,00	-34.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.000,00	0,00	-25.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.000,00	0,00	-15.000,00
11	Summe		49.002,35	0,00	49.002,35

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.476,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	217.785,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	13.029,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	220.415,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	257.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	295.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.008.707,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	27.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.500,00
11	Summe		1.091.207,44

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	62.243,21	4.582.583,08
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	142.136,66	4.724.719,74
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-243.000,00	4.481.719,74
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-181.500,00	4.300.219,74
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-103.000,00	4.197.219,74
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-91.500,00	4.105.719,74
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-78.500,00	4.027.219,74

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,466 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 4,583 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2022 bis 2025 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		534.429,65	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
E 2	+	108.502,00	70.802	76.300	55.755	56.220	56.685
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	63.539,93	65.550	65.600	65.600	65.600	65.600
E 5	+	104.656,93	49.953	79.993	79.993	79.993	79.993
E 6	+	10.829,02	7.949	7.322	7.322	7.322	7.322
E 7	+	237.181,30	15.221	15.210	15.185	15.465	15.345
E 8	=	1.059.138,83	720.775	799.225	798.225	822.225	845.225
E 9	-	40.673,66	45.770	47.585	48.325	49.105	49.870
E 10	-	229.439,70	198.333	215.319	181.244	182.074	182.794
E 11	-	144.272,26	139.000	137.400	136.900	134.900	131.900
E 12	-	430.897,66	482.443	476.691	474.292	487.438	498.515
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	73.259,55	97.354	103.755	60.489	60.233	60.671
E 15	=	918.542,83	962.900	980.750	901.250	913.750	923.750
E 16	=	140.596,00	-242.125	-181.525	-103.025	-91.525	-78.525
E 17	+	1.573,66	225	275	275	275	275
E 18	-	33,00	1.100	250	250	250	250
E 19	=	1.540,66	-875	25	25	25	25
E 20	=	142.136,66	-243.000	-181.500	-103.000	-91.500	-78.500
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	142.136,66	-243.000	-181.500	-103.000	-91.500	-78.500

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	547.172,94	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.760,00	60.652	66.700	46.155	46.620	47.085
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.183,05	49.953	79.993	79.993	79.993	79.993
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.788,45	7.949	7.322	7.322	7.322	7.322
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.041,77	15.221	15.210	15.185	15.465	15.345
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	769.077,21	648.775	727.725	726.725	750.725	773.725
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.703,04	43.770	44.485	45.225	46.005	46.770
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.860,67	198.333	215.319	181.244	182.074	182.794
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450.229,66	482.443	476.691	474.292	487.438	498.515
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.099,83	97.354	103.755	60.489	60.233	60.671
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	742.893,20	821.900	840.250	761.250	775.750	788.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	26.184,01	-173.125	-112.525	-34.525	-25.025	-15.025
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.573,66	225	275	275	275	275
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,00	1.100	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.540,66	-875	25	25	25	25
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	27.724,67	-174.000	-112.500	-34.500	-25.000	-15.000
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)	27.724,67	-174.000	-112.500	-34.500	-25.000	-15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.672,18	47.000	20.500	17.500	17.500	17.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	68.743,18	210.500	275.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	220.415,36	257.500	295.500	27.500	27.500	27.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-217.725,36	-256.500	-294.500	-26.500	-26.500	-26.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-190.000,69	-430.500	-407.000	-61.000	-51.500	-41.500
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 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	190.000,69	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
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)	190.000,69	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	190.000,69	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	190.000,69	430.500	407.000	61.000	51.500	41.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	27.724,67	-174.000	-112.500	-34.500	-25.000	-15.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushalts

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 Verbandsgemeinerverwaltung
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)

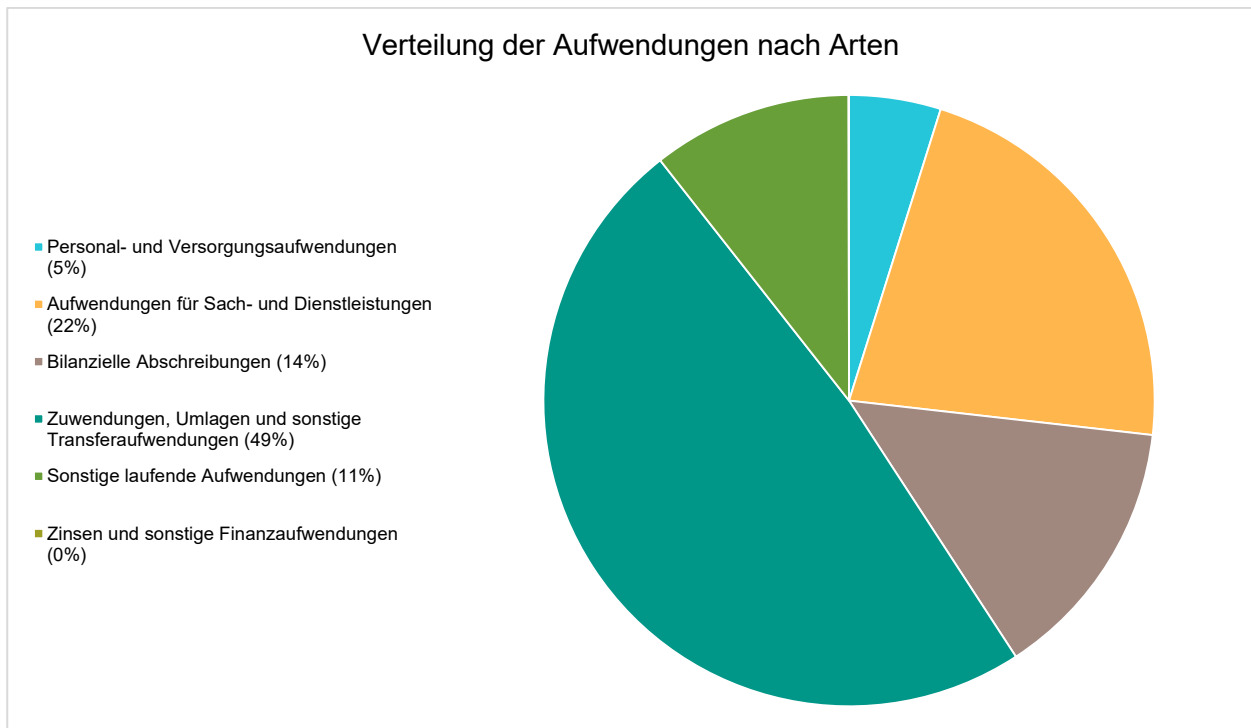
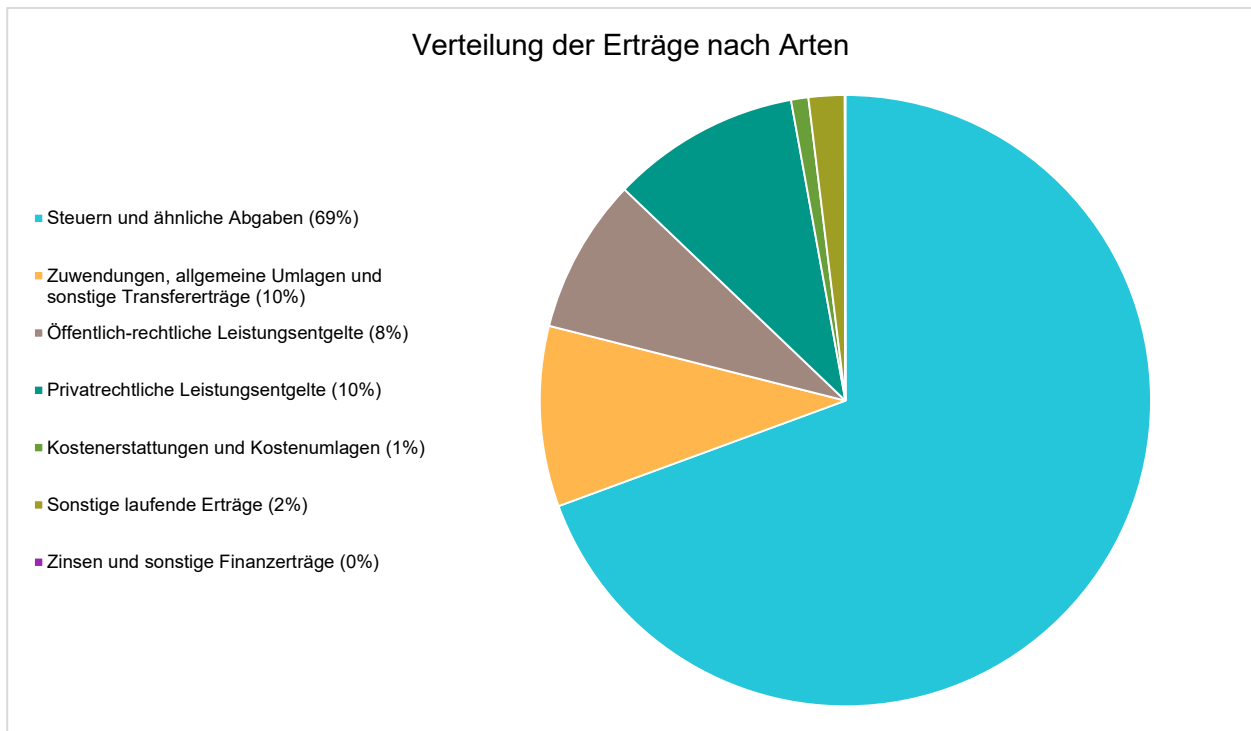
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

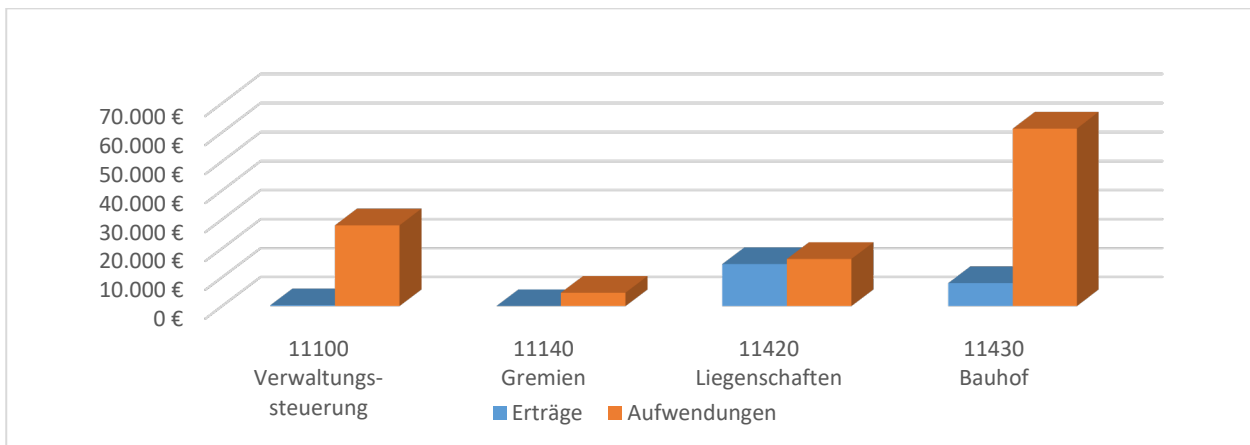
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

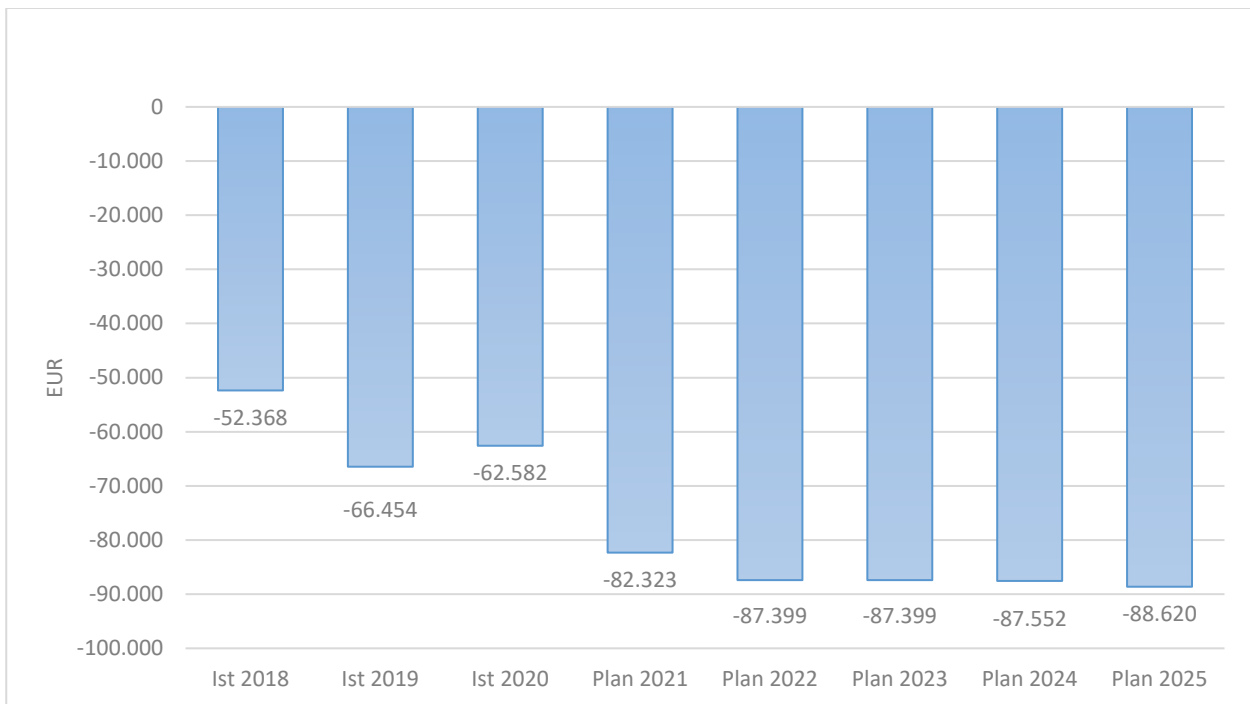
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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.

Im Jahr 2022 sind im Teilhaushalt 1 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 40.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.000 Euro. Sie ergeben sich wie folgt:

- Auszahlungen für Sachanlagen 40.000 EUR
 - auf Auszahlungen unbebaute Grundstücke 40.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 106.149 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	6.150	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
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	550	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	15,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.890,66	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	138,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	14.752,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,09	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.930,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	329,28	500	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	786,09	221	210	185	465	345
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	165,09	221	210	185	465	345
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	621,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.576,84	24.071	22.910	22.885	23.165	23.045
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.469,56	41.140	42.770	43.415	44.090	44.760
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	9.000	9.180	9.365	9.550
		50120000 Beigeordnete	521,26	750	750	765	780	795
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.142,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50221000 Vergütungen	11.556,69	15.000	15.785	16.100	16.425	16.750
		50222000 Leistungszulagen	170,37	420	470	480	490	500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,53	1.080	1.250	1.275	1.300	1.325
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.868,28	3.590	4.495	4.585	4.675	4.770
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.095,48	1.245	1.300	1.325	1.355	1.380
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.077,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	904,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	444,36	275	300	305	310	320
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.973,00	5.860	4.320	4.300	4.290	4.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890,32	26.525	24.015	24.305	24.575	24.815
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.080,92	1.500	1.500	1.555	1.600	1.640
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.862,18	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.096,92	2.100	2.950	3.050	3.145	3.220
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	654,41	950	990	1.025	1.055	1.080
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.225,55	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	236,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	237,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen	50,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,12	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.208,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	352,27	375	375	375	375	375
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	18.875,91	21.250	23.750	23.250	22.500	22.100
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.352,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	204,00	250	250	250	250	200
	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	1.102,00	3.300	5.900	5.900	5.400	5.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	900	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.124,91	1.100	1.900	1.750	1.250	1.200
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	150	450	100	350	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,00	851	851	851	851	851
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	201,00	851	851	851	851	851
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.722,52	16.628	18.923	18.957	18.701	19.139
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.512,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	157,94	350	350	350	350	350
	56341000 Femmeldegebühren	417,63	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	302,57	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.689,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	384,66	400	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	414,88	850	850	850	850	850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.107,49	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	686,56	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	188,00	190	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	750,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	6,90	535	320	354	98	536
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.159,31	106.394	110.309	110.778	110.717	111.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.582,47	-82.323	-87.399	-87.893	-87.552	-88.620
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)	-62.582,47	-82.323	-87.399	-87.893	-87.552	-88.620
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)	-62.582,47	-82.323	-87.399	-87.893	-87.552	-88.620

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.890,66	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,82	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	165,09	221	210	185	465	345
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.308,57	17.921	17.310	17.285	17.565	17.445
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.860,54	39.140	39.670	40.315	40.990	41.660
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.326,07	26.525	24.015	24.305	24.575	24.815
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201,00	851	851	851	851	851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.978,50	16.628	18.923	18.957	18.701	19.139
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.366,11	83.144	83.459	84.428	85.117	86.465
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.057,54	-65.223	-66.149	-67.143	-67.552	-69.020
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.057,54	-65.223	-66.149	-67.143	-67.552	-69.020
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)	-43.057,54	-65.223	-66.149	-67.143	-67.552	-69.020
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	25.641,91	45.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.641,91	45.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.641,91	-45.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.699,45	-110.223	-106.149	-77.143	-77.552	-79.020

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	550	0	0	0	0
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	550	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	15,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Ortsfahnen / Chroniken)	138,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	786,09	221	210	185	465	345
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	165,09	221	210	185	465	345
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung)	621,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	939,09	871	310	285	565	445
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.582,74	18.775	17.470	17.670	17.890	18.095
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	9.000	9.180	9.365	9.550
		50120000 Beigeordnete	521,26	750	750	765	780	795
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.095,48	1.245	1.300	1.325	1.355	1.380
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.077,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.973,00	5.860	4.320	4.300	4.290	4.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,15	650	650	650	650	650
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	29,15	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	477,00	650	950	600	850	750
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	500
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	150	450	100	350	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,00	851	851	851	851	851
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - DRK Ortsverein Nentershausen; 201 € (inkl. First Responder) - Kirchengemeinde anl. Ferienspiele; 250 € - Gesangverein Waldeslust; 400 €	201,00	851	851	851	851	851

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.236,76	10.288	8.073	8.107	7.851	8.289
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung)	0,00	100	100	100	100	100
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich)						
		- Sonderbedarf in 2021; 2.000 € (Beratungsleistungen Umsatzsteuer)						
		- Sonderbedarf ab 2022; siehe Produkt 11420						
		56310000 Büromaterial	157,94	350	350	350	350	350
		56341000 Femmeldegebühren	417,63	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung)						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde)	302,57	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	210,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Aufwendungen für die Senioren)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	286,88	600	600	600	600	600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
		jährlicher Mitgliedsbeitrag						
		- Westerwald Gäste-Service e.V.; 103 €						
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		56930000 Repräsentationen	750,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzaushalt)	6,90	535	320	354	98	536
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.526,65	31.214	27.994	27.878	28.092	28.635
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.587,56	-30.343	-27.684	-27.593	-27.527	-28.190
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)	-19.587,56	-30.343	-27.684	-27.593	-27.527	-28.190
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)	-19.587,56	-30.343	-27.684	-27.593	-27.527	-28.190

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.142,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Sitzungsgelder)</i>	<i>1.142,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 2.400 €</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.142,50	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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)	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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)	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322,66	14.600	14.600	14.600	14.600
		44120000 Mieten und Pachten (u.a. Mieten inkl. Nebenkosten Gaststätte / Wohnung)	14.322,66	14.600	14.600	14.600	14.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,28	500	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Getränkerrückvergütung Gaststätte)	329,28	500	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.651,94	15.100	14.600	14.600	14.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479,14	14.475	10.315	10.415	10.580
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Gaststätte / Wohnung)	974,13	1.800	2.600	2.690	2.840
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gaststätte / Wohnung)	183,61	250	290	300	310
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Gaststätte / Wohnung) - Sonderbedarf in 2021; 3.500 € (Sanierung Innentüren Mietwohnung)	9.763,35	8.500	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	44,78	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	161,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG)	352,27	375	375	375	375
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Erlass / Rückzahlung Pacht Gaststätte)	0,00	1.500	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.894,00	3.600	3.250	3.150	2.700
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.352,00	2.400	2.100	2.100	2.100
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	204,00	250	250	250	200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	118,00	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,00	800	750	650	200	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.794,05	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beratungsleistungen Umsatzsteuer)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.107,49	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer jährliche Pauschalansätze - Allgemeine Liegenschaften; 250 € - Gebäude Tannenstraße 7; 550 €	686,56	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.167,19	18.875	16.365	16.365	16.005	15.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.515,25	-3.775	-1.765	-1.765	-1.405	-1.380
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.515,25	-3.775	-1.765	-1.765	-1.405	-1.380
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)	-9.515,25	-3.775	-1.765	-1.765	-1.405	-1.380

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	400	400	400	400	400
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Dachpacht Multifunktionsgebäude)</i>	430,00	400	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,81	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude)</i>	4.930,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.985,81	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.744,32	20.365	23.300	23.745	24.200	24.665
		<i>50221000 Vergütungen</i>	11.556,69	15.000	15.785	16.100	16.425	16.750
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	170,37	420	470	480	490	500
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	800,53	1.080	1.250	1.275	1.300	1.325
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.868,28	3.590	4.495	4.585	4.675	4.770
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen)</i>	904,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	444,36	275	300	305	310	320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382,03	11.400	13.050	13.240	13.420	13.585
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Multifunktionsgebäude)</i>	1.080,92	1.500	1.500	1.555	1.600	1.640
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Multifunktionsgebäude)</i>	1.862,18	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Multifunktionsgebäude)</i>	122,79	300	350	360	375	380
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	470,80	700	700	725	745	765
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Multifunktionsgebäude)</i>	2.462,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>	236,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	237,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52353000 Reifen</i>	50,00	250	250	250	250	250
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 800 €</i>	690,34	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	1.018,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 350 € (Kostenerstattungen für Maschineneinsatz)	150,00	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	14.504,91	17.000	19.550	19.500	18.950	18.750
	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	1.102,00	3.300	5.900	5.900	5.400	5.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Regenwasserzisterne)	0,00	900	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,91	300	1.150	1.100	1.050	1.050
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	3.691,71	2.890	5.400	5.400	5.400	5.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (vorsorglich)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.512,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.478,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	384,66	400	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	128,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	188,00	190	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.322,97	51.655	61.300	61.885	61.970	62.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.337,16	-43.555	-53.300	-53.885	-53.970	-54.400
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)	-32.337,16	-43.555	-53.300	-53.885	-53.970	-54.400
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)	-32.337,16	-43.555	-53.300	-53.885	-53.970	-54.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	165,09	221	210	185	465	345
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	318,09	321	310	285	565	445
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.877,81	16.775	15.370	15.570	15.790	15.995
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,15	650	650	650	650	650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201,00	851	851	851	851	851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.600,23	10.288	8.073	8.107	7.851	8.289
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.708,19	28.564	24.944	25.178	25.142	25.785
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.390,10	-28.243	-24.634	-24.893	-24.577	-25.340
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.390,10	-28.243	-24.634	-24.893	-24.577	-25.340
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)	-19.390,10	-28.243	-24.634	-24.893	-24.577	-25.340
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)	-19.390,10	-28.243	-24.634	-24.893	-24.577	-25.340

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.142,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.142,50	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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)	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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)	-1.142,50	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	14.322,66	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,01	500	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)	14.629,67	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324,85	14.475	10.315	10.415	10.505	10.580
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	686,56	800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.011,41	15.275	13.115	13.215	13.305	13.380
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618,26	-175	1.485	1.385	1.295	1.220
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)	618,26	-175	1.485	1.385	1.295	1.220
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)	618,26	-175	1.485	1.385	1.295	1.220
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	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	618,26	-10.175	-38.515	-8.615	-8.705	-8.780

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	400	400	400	400	400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,81	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	5.360,81	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.840,23	20.365	22.300	22.745	23.200	23.665
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972,07	11.400	13.050	13.240	13.420	13.585
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	3.691,71	2.890	5.400	5.400	5.400	5.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.504,01	34.655	40.750	41.385	42.020	42.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.143,20	-32.155	-38.350	-38.985	-39.620	-40.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.143,20	-32.155	-38.350	-38.985	-39.620	-40.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.143,20	-32.155	-38.350	-38.985	-39.620	-40.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.641,91	35.000	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)	25.641,91	35.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.641,91	-35.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.785,11	-67.155	-38.350	-38.985	-39.620	-40.250

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
<i>jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich)</i>							
<i>Sonderbedarf 2022; 30.000 € (Brachfläche vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	28.329,00	0	0	0	0	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 2020: Herstellung Zisterne; 23.000 € 2014: Motorsense; 690,00 € 2018: Wildkrautbürste; 1.446,56 €	28.329,00	0	0	0	0	0	28.329,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.329,00	0	0	0	0	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	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2021: Anschaffung Traktor 45.178,11 € 2021: Frontlader 4.721,89 €	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.901,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

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

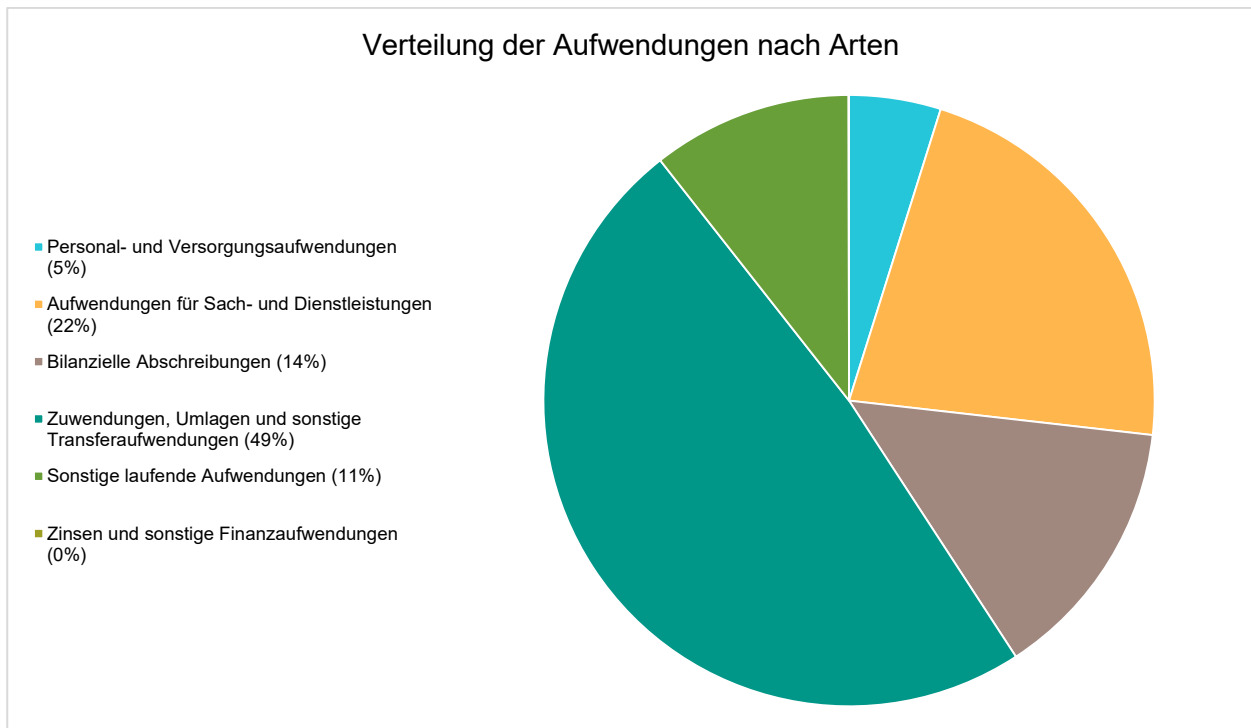
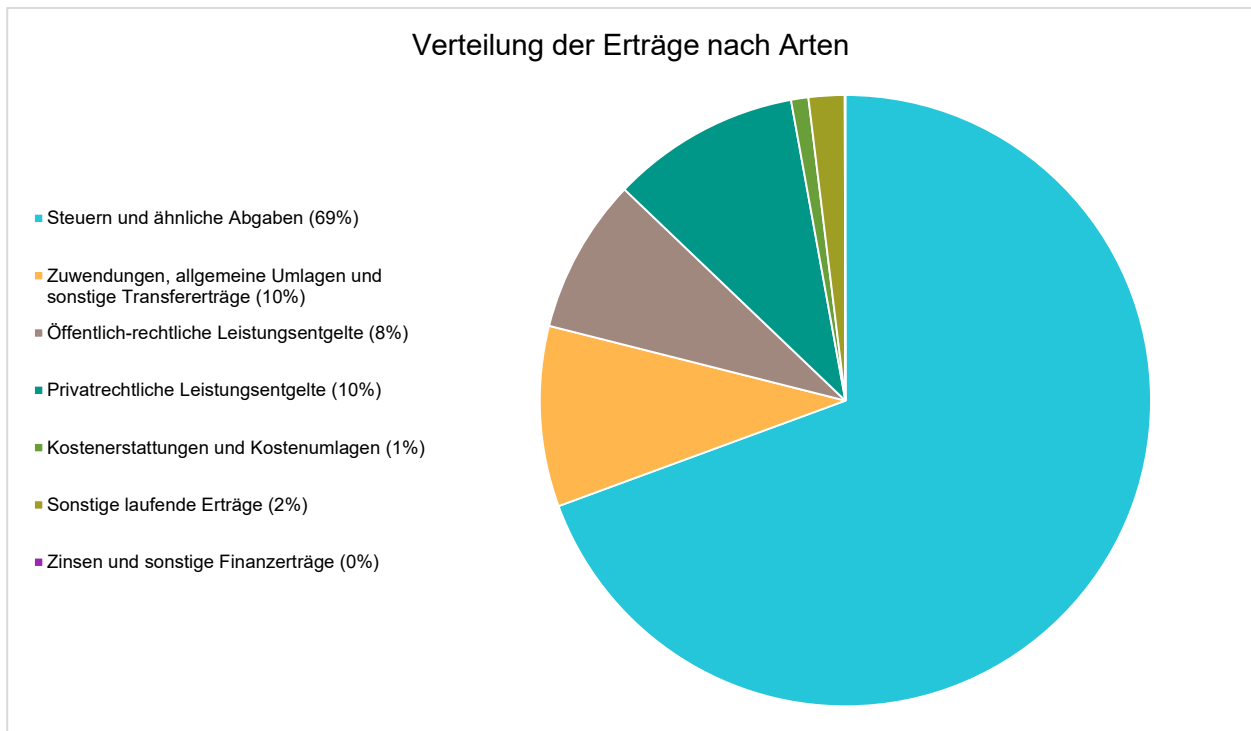
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

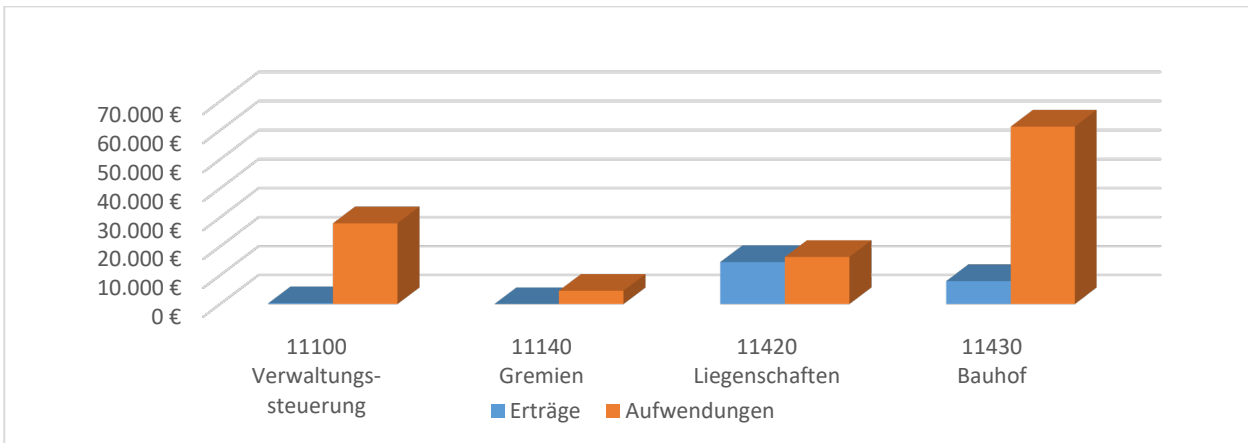
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

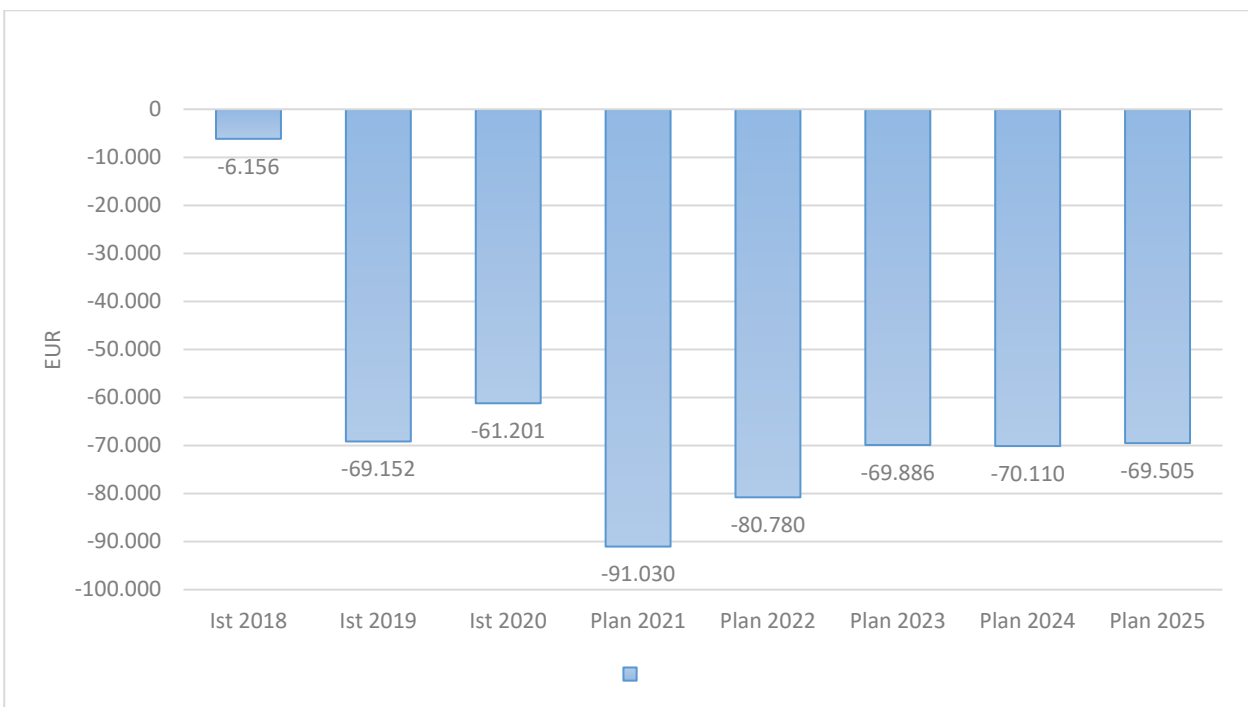
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2022 im Teilhaushalt 2 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 25.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +21.500 Euro. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände5.500 EUR
 - für Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter5.000 EUR

- Auszahlungen für Sachanlagen20.000 EUR
 - für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 10.000 EUR
 - für Auszahlungen für Baumaßnahmen10.000 EUR

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 92.480 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>5.289,96</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,48	10.080	11.580	10.150	10.210	10.255
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>853,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.555</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>277,59</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>375</i>	<i>380</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>78,60</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>928,82</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 11	-	Abschreibungen	24.907,08	18.800	13.800	13.800	13.500	13.350
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>23.159,08</i>	<i>17.050</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.550</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>374,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.374,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.104,10	56.500	49.250	39.786	40.250	39.750
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>36.104,10</i>	<i>56.250</i>	<i>49.000</i>	<i>39.536</i>	<i>40.000</i>	<i>39.500</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.230,68	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.230,68</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.491,34	92.030	81.780	70.886	71.110	70.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.201,38	-91.030	-80.780	-69.886	-70.110	-69.505
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-61.201,38	-91.030	-80.780	-69.886	-70.110	-69.505
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.201,38	-91.030	-80.780	-69.886	-70.110	-69.505

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,30	10.080	11.580	10.150	10.210	10.255
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.541,68	56.500	49.250	39.786	40.250	39.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.037,73	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.187,71	73.230	67.980	57.086	57.610	57.155
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.897,75	-72.230	-66.980	-56.086	-56.610	-56.155
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)	-56.897,75	-72.230	-66.980	-56.086	-56.610	-56.155
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)	-56.897,75	-72.230	-66.980	-56.086	-56.610	-56.155
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	141.072,18	1.500	5.500	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	141.072,18	4.000	25.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-141.072,18	-4.000	-25.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-197.969,93	-76.230	-92.480	-58.586	-59.110	-58.655

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Einnahmen "Dörfliche Weihnacht")</i>	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Zuschuss; 250 € (Kirmesgesellschaft Anschaffung T-Shirts)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.230,68	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.230,68</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Kirmes; 4.500 €</i>						
		<i>- Sankt Martin; 1.000 €</i>						
		<i>- "Dörfliche Weihnacht"; 1.000 €</i>						
		<i>- Wochenmarkt; 500 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.230,68	6.750	7.250	7.250	7.250	7.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.059,28	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.059,28	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.059,28	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	23.159,08	17.050	11.800	11.800	11.800	11.750
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Kindergartenzweckverband)</i>	<i>23.159,08</i>	<i>17.050</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.550</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.104,10	56.250	49.000	39.536	40.000	39.500
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Umlage an den Kindergartenzweckverband gem. den Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes)</i>	<i>36.104,10</i>	<i>56.250</i>	<i>49.000</i>	<i>39.536</i>	<i>40.000</i>	<i>39.500</i>
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)	59.263,18	73.300	60.800	51.336	51.800	51.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.263,18	-73.300	-60.800	-51.336	-51.800	-51.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.263,18	-73.300	-60.800	-51.336	-51.800	-51.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.263,18	-73.300	-60.800	-51.336	-51.800	-51.250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	775,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	664,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)	110,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.133,00	1.100	1.100	1.100	900	850
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133,00	1.100	1.100	1.100	900	850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.908,01	4.700	4.700	4.700	4.500	4.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.908,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500	-4.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.908,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500	-4.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.908,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500	-4.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,47	6.580	8.080	6.650	6.710	6.755
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>853,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.555</i>	<i>1.600</i>	<i>1.640</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>277,59</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>375</i>	<i>380</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>78,60</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>264,48</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		Unterhaltung Sportplatz						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen	615,00	650	900	900	800	750
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>374,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>241,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>350</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.089,47	7.280	9.030	7.600	7.560	7.555
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.089,47	-7.280	-9.030	-7.600	-7.560	-7.555
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.089,47	-7.280	-9.030	-7.600	-7.560	-7.555
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.089,47	-7.280	-9.030	-7.600	-7.560	-7.555

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.289,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.037,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.037,73	6.750	7.250	7.250	7.250	7.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.252,23	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.252,23	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.252,23	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.252,23	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	56.541,68	56.250	49.000	39.536	40.000	39.500
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)	56.541,68	56.250	49.000	39.536	40.000	39.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.541,68	-56.250	-49.000	-39.536	-40.000	-39.500
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)	-56.541,68	-56.250	-49.000	-39.536	-40.000	-39.500
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)	-56.541,68	-56.250	-49.000	-39.536	-40.000	-39.500
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	141.072,18	1.500	5.500	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)	141.072,18	1.500	5.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-141.072,18	-1.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-197.613,86	-57.750	-54.500	-42.036	-42.500	-42.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	577,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	577,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-577,23	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-577,23	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-577,23	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-577,23	-3.600	-23.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,07	6.580	8.080	6.650	6.710	6.755
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.031,07	6.630	8.130	6.700	6.760	6.805
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.031,07	-6.630	-8.130	-6.700	-6.760	-6.805
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.031,07	-6.630	-8.130	-6.700	-6.760	-6.805
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.031,07	-6.630	-8.130	-6.700	-6.760	-6.805
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	2.500	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	2.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.031,07	-9.130	-8.130	-6.700	-6.760	-6.805

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	9.780,00	5.500	2.500	2.500	2.500	0	22.691,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.780,00	5.500	2.500	2.500	2.500	0	22.691,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.780,00	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-22.691,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
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	-376.696,00	0	0	0	0	0	-376.696,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	10.561,00	10.000	0	0	0	0	20.561,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 2018: Spielgerätekombination; 8.357,55 € 2022: Spielplatzgeräte; 10.000 €	10.561,00	10.000	0	0	0	0	20.561,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.561,00	-10.000	0	0	0	0	-20.561,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022: Pump-Track; 10.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502,00	0	0	0	0	0	5.502,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 2021: Anschaffung 2 Fussballtore; 2.516,80 €	5.502,00	0	0	0	0	0	5.502,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.502,00	0	0	0	0	0	-5.502,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

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

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

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, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Wirtschaftsförderung

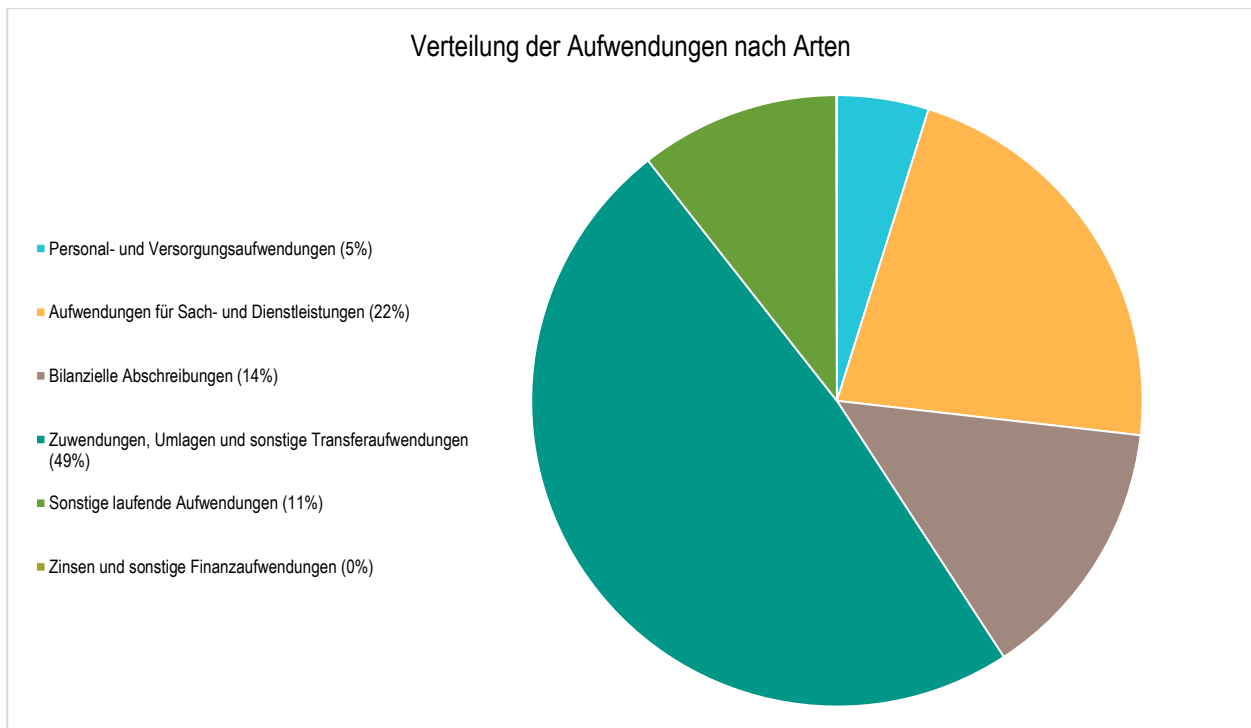
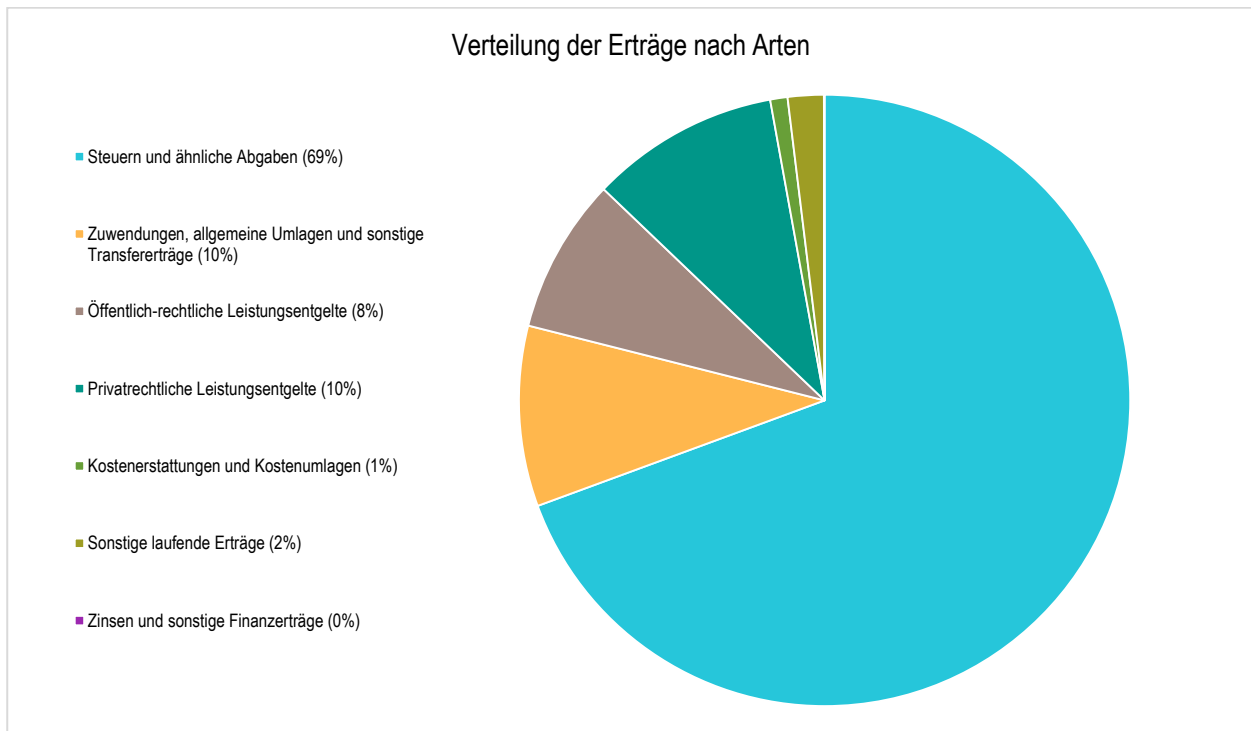
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

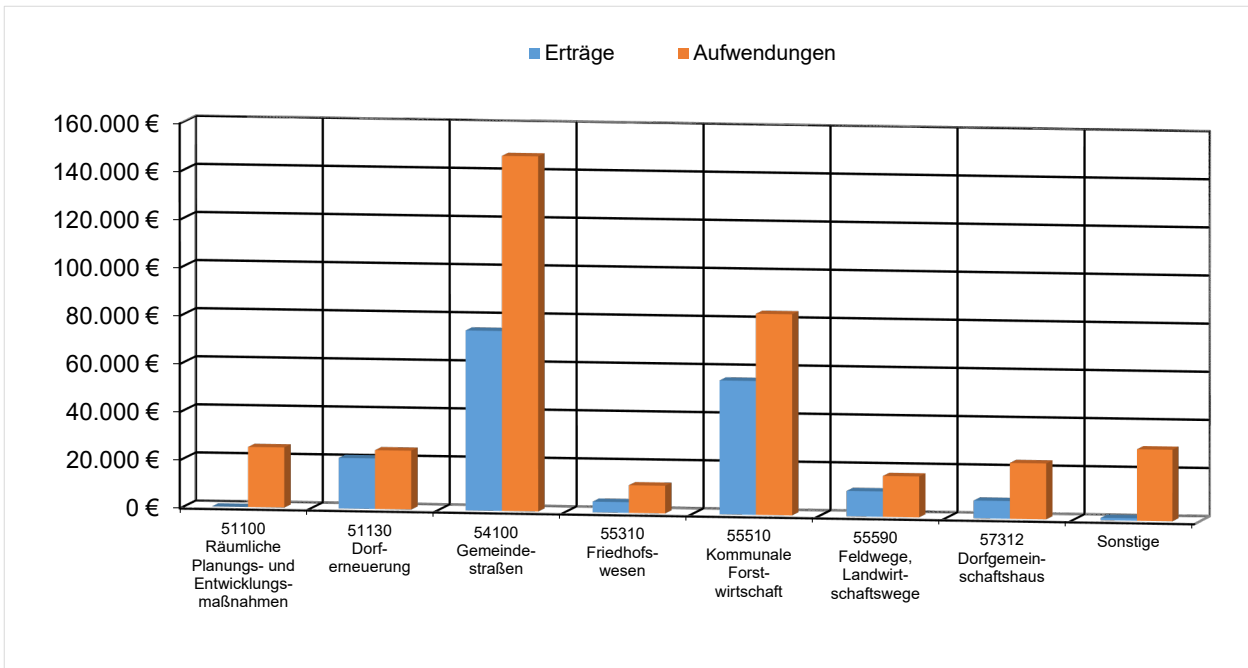
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

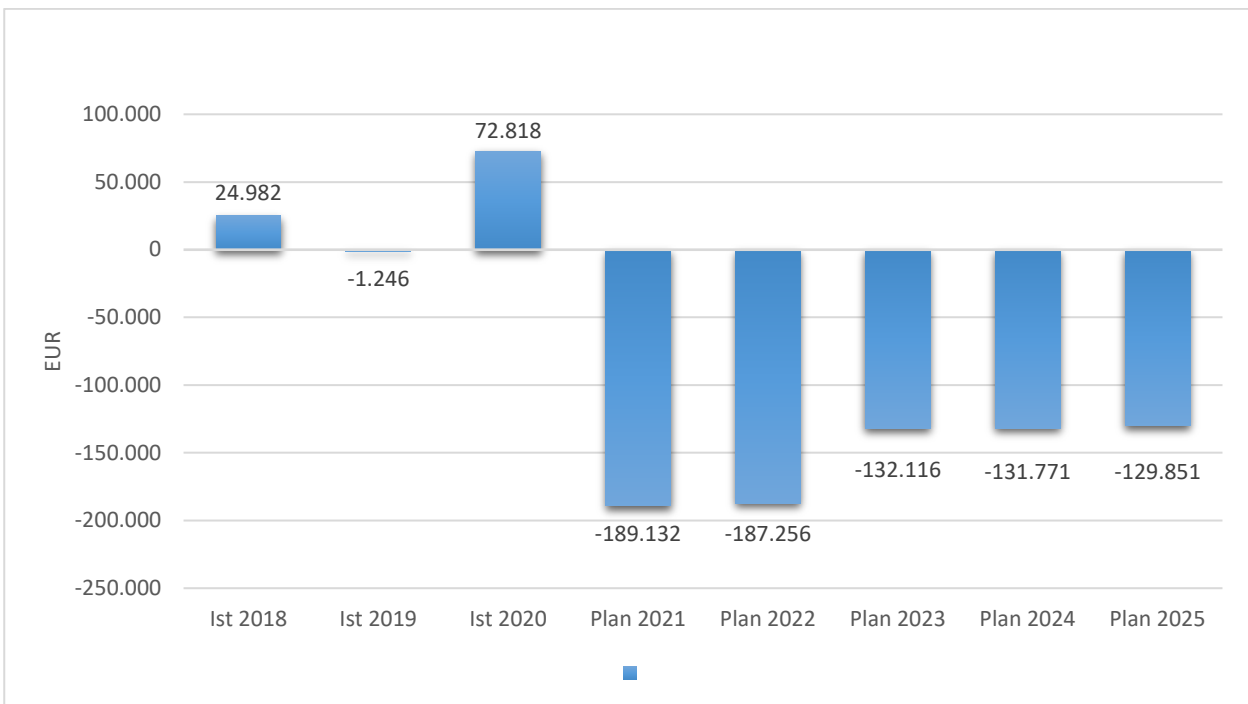
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2022 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.000 EUR wie im Vorjahr zu veranschlagen.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren aus

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.000 EUR
 - Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte in Höhe von.....1.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 230.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +21.500 EUR. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 15.000 EUR
 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 15.000 EUR

- Auszahlungen für Sachanlagen 215.000 EUR
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen20.000 EUR
 - auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke185.000 EUR

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 382.306 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	45.165,00	30.500	25.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.044,00	26.500	21.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.121,00	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	63.524,93	65.550	65.600	65.600	65.600	65.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.346,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.111,93	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.766,27	34.853	64.893	64.893	64.893	64.893
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.276,02	25.414	55.404	55.404	55.404	55.404
		44120000 Mieten und Pachten	9.490,25	9.439	9.489	9.489	9.489	9.489
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,93	5.349	5.322	5.322	5.322	5.322
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.999,00	4.999	4.972	4.972	4.972	4.972
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	148,51	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	421,42	350	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	205.092,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		46250000 Konzessionsabgaben	12.715,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		46270000 Versicherungserstattungen	269,99	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	600,95	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	191.504,90	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	409.117,75	150.252	174.815	153.815	153.815	153.815
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.204,10	4.630	4.815	4.910	5.015	5.110
		50221000 Vergütungen	2.793,18	3.270	3.415	3.485	3.555	3.625
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	105	105
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	228,20	275	260	265	270	275
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	766,82	920	970	990	1.010	1.030
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.361,60	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,30	65	70	70	75	75
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.299,90	161.728	179.724	146.789	147.289	147.724
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.562,86	11.500	10.000	10.355	10.660	10.925
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	917,70	1.150	1.600	1.645	1.695	1.735
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	3.000	3.500	3.625	3.730	3.825

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	799,71	1.220	1.220	1.260	1.300	1.335
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.610,18	16.000	12.000	10.500	10.500	10.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.862,07	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.854,95	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.227,62	28.000	48.000	28.000	28.000	28.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7,28	4.500	7.500	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,97	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.120,31	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.165,73	15.640	14.410	14.410	14.410	14.410
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.701,06	10.280	10.320	10.320	10.320	10.320
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	950,29	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.500,00	15.000	7.500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.968,17	24.038	35.674	35.674	35.674	35.674
E 11	- Abschreibungen	100.489,27	98.950	99.850	99.850	98.900	96.450
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.806,00	3.450	2.600	2.600	2.600	850
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.044,00	8.500	8.500	8.500	8.450	8.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.207,27	11.450	12.550	12.550	12.150	12.050
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.757,00	73.050	73.050	73.050	72.650	72.250
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	650	650	650	650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,00	250	250	250	150	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	23.306,35	74.076	77.682	34.382	34.382	34.382
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	83,50	31.000	22.300	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	285	285	285	285
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.814,27	12.322	24.343	23.343	23.343	23.343
	56412000 Kfz-Versicherungen	140,26	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.416,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	58	58	58	58	58
	56551000 Einzelwertberichtigung	148,51	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	645,30	646	646	646	646	646
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	336.299,62	339.384	362.071	285.931	285.586	283.666
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	72.818,13	-189.132	-187.256	-132.116	-131.771	-129.851
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)	72.818,13	-189.132	-187.256	-132.116	-131.771	-129.851
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)	72.818,13	-189.132	-187.256	-132.116	-131.771	-129.851

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	29.048,00	26.500	21.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.292,39	34.853	64.893	64.893	64.893	64.893
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,63	5.349	5.322	5.322	5.322	5.322
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.586,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	138.593,74	84.402	108.915	87.915	87.915	87.915
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.842,50	4.630	4.815	4.910	5.015	5.110
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.926,30	161.728	179.724	146.789	147.289	147.724
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	18.083,60	74.076	77.682	34.382	34.382	34.382
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	223.852,40	240.434	262.221	186.081	186.686	187.216
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.258,66	-156.032	-153.306	-98.166	-98.771	-99.301
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)	-85.258,66	-156.032	-153.306	-98.166	-98.771	-99.301
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)	-85.258,66	-156.032	-153.306	-98.166	-98.771	-99.301
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.600,00	45.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.101,27	163.000	215.000	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)	53.701,27	208.500	230.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51.011,27	-207.500	-229.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-136.269,93	-363.532	-382.306	-112.166	-112.771	-113.301

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Sonderbedarf in 2021:</i>						
		<i>- Bauleitplanung Neubaugebiet 25.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022: (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>- Bebauungsplan Neubaugebiet 15.000 €</i>						
		<i>- Gutachten zum Bebauungsplan 10.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.000,00	12.000	21.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	12.000	21.000	0	0	0
		Zuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (davon 12.000 € Neuveranschlagung)						
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)	12.000,00	12.000	21.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Förderprogramm OG Heilberscheid - Abrechnung Ingenieurleistungen)	0,00	2.500	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.379,00	3.000	2.150	2.150	2.150	400
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.379,00	3.000	2.150	2.150	2.150	400
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	83,50	31.000	22.300	0	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	83,50	31.000	22.300	0	0	0
		Sonderbedarfe in 2022:						
		- Dorfmoderation; 9.300 €						
		- Fortschreibung Dorferneuerungskonzept; 13.000 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.462,50	36.500	24.450	2.150	2.150	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.537,50	-24.500	-3.450	-2.150	-2.150	-400
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)	8.537,50	-24.500	-3.450	-2.150	-2.150	-400
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)	8.537,50	-24.500	-3.450	-2.150	-2.150	-400

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
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	13.587,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	12.715,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	269,99	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	600,95	500	500	500	500	500
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.419,72	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.225,60	44.600	66.200	41.910	42.095	42.255
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	6.032,34	7.500	6.000	6.210	6.395	6.555
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung der Buswarte Halle)</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	14.854,95	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € Sonderbedarf in 2022 - Sanierung Regeneinläufe; 20.000 €</i>	1.227,62	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßen-/ Weihnachtsbeleuchtung - Straßenbeleuchtung; 2.000 € - Weihnachtsbeleuchtung; 1.000 € Sonderbedarf in 2021: - Erneuerung/Sanierung Betonmast; 1.500 € Sonderbedarf in 2022: - LED Leuchtmitteltausch; 4.500 €</i>	7,28	4.500	7.500	3.000	3.000	3.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Verkehrszeichen)</i>	103,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	81.935,00	81.400	81.400	81.400	81.000	80.600
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	8.928,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	73.007,00	73.050	73.050	73.050	72.650	72.250
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)	104.160,60	126.000	147.600	123.310	123.095	122.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.740,88	-51.200	-72.800	-48.510	-48.295	-48.055
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)	-29.740,88	-51.200	-72.800	-48.510	-48.295	-48.055
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)	-29.740,88	-51.200	-72.800	-48.510	-48.295	-48.055

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz, etc.)</i>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Unternehmereinsatz Winterdienst)</i>	0,00	500	500	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.544,27	14.920	10.920	9.450	9.475	9.495
		52210000 Aufwendungen für Strom (Stromkosten Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne)	680,56	800	800	830	855	875
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	11,31	20	20	20	20	20
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährliche Beetpflege; 3.000 € - jährliche Baumpflege; 4.500 € Sonderbedarfe in 2022 (Neuveranschlagung): - Neupflanzung Bäume; 1.500 €	7.632,80	13.000	9.000	7.500	7.500	7.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.219,60	250	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Baumkontrollen)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	791,00	800	800	800	800	800
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	750
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,00	50	50	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.335,27	15.720	11.720	10.250	10.275	10.295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.335,27	-15.720	-11.720	-10.250	-10.275	-10.295
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.335,27	-15.720	-11.720	-10.250	-10.275	-10.295

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-10.335,27	-15.720	-11.720	-10.250	-10.275	-10.295

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Nutzungsentgelt Grillhütte)	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,20	5.550	4.800	4.840	4.875	4.905
		52210000 Aufwendungen für Strom (Grillhütte)	466,19	800	800	830	855	875
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Grillhütte)	204,60	250	500	510	520	530
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke (Grillhütte / Walderlebnispfad)	812,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Unterhaltung Grillhütte)	1.026,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € - Sonderbedarf in 2021; 1.000 € (Beschilderung Wanderwege / Walderlebnispfad)	107,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart)	36,54	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	472,00	500	500	500	100	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	454,00	500	500	500	100	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,00	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	6,44	250	1.250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 250 € - Sonderbedarf 2022; 1.000 € (Entwicklung Logo)	6,44	250	1.250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.132,64	6.300	6.550	5.590	5.225	5.155
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.097,64	-5.300	-5.550	-4.590	-4.225	-4.155

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.097,64	-5.300	-5.550	-4.590	-4.225	-4.155
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.097,64	-5.300	-5.550	-4.590	-4.225	-4.155

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.677,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.677,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,93	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.346,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.111,93	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.134,93	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,90	8.200	6.000	6.055	6.105	6.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	234,00	400	400	415	425	435
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	130,27	200	200	205	215	220
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	636,10	1.000	1.000	1.035	1.065	1.095
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	164,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	82,36	2.850	350	350	350	350
		<i>Unterhaltung Friedhofshalle</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 350 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 2.500 € (Erneuerung Eingangsbereich)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.233,57	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen; 100 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 1.900 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.455,00	5.500	5.500	5.500	5.450	5.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	5.362,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93,00	100	100	100	50	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.935,90	13.700	11.500	11.555	11.555	11.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.800,97	-9.300	-7.050	-7.105	-7.105	-7.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.800,97	-9.300	-7.050	-7.105	-7.105	-7.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.800,97	-9.300	-7.050	-7.105	-7.105	-7.100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	28.044,00	14.500	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)	28.044,00	14.500	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	80.314,37	25.453	55.443	55.443	55.443	55.443
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)	80.276,02	25.414	55.404	55.404	55.404	55.404
		44120000 Mieten und Pachten (Fischereipacht)	38,35	39	39	39	39	39
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,42	200	200	200	200	200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	401,42	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	191.504,90	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	191.504,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	300.264,69	40.153	55.643	55.643	55.643	55.643
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.564,85	44.258	56.904	56.904	56.904	56.904
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)	19.165,73	15.640	14.410	14.410	14.410	14.410
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.701,06	10.280	10.320	10.320	10.320	10.320
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückearbeiten)	128.698,06	18.338	32.174	32.174	32.174	32.174
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	650	650	650	650
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	650	650	650	650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.009,15	14.726	26.032	26.032	26.032	26.032
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	285	285	285	285
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Betrieblicher Sachaufwand)	12.749,08	8.972	19.993	19.993	19.993	19.993
		56412000 Kfz-Versicherungen (Kfz-Versicherung Forstfahrzeug)	140,26	150	150	150	150	150
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)	4.416,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)	57,95	58	58	58	58	58
		56810000 Grundsteuer	645,30	646	646	646	646	646
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	174.574,00	58.984	83.586	83.586	83.586	83.586
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	125.690,69	-18.831	-27.943	-27.943	-27.943	-27.943

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	125.690,69	-18.831	-27.943	-27.943	-27.943	-27.943
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.420	5.639	5.639	5.639	5.639
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	125.690,69	-12.411	-22.304	-22.304	-22.304	-22.304

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.176,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.176,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,90	9.400	9.450	9.450	9.450	9.450
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	<i>9.451,90</i>	<i>9.400</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>	<i>9.450</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.627,90	10.500	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	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Eisenbach" und "Sespenroth" / 50 %)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.219,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>1.469,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.750,00</i>	<i>0</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 laufende Aufwendungen	4.256,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	<i>4.256,05</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.475,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.152,85	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.152,85	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.420	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.152,85	-12.920	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net)</i>	9.500,00 9.500,00	15.000 15.000	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	427,00 427,00	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.927,00	15.450	7.950	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.927,00	-15.450	-7.950	-450	-450	-450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.927,00	-15.450	-7.950	-450	-450	-450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.927,00	-15.450	-7.950	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	1.268,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.268,00	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	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Nutzungsentgelte)</i>	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,51	5.149	5.122	5.122	5.122	5.122
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss durch VG)</i>	4.999,00	4.999	4.972	4.972	4.972	4.972
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Getränkerrückvergütung)</i>	148,51	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	20,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.635,51	7.399	7.372	7.372	7.372	7.372
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.204,10	4.630	4.815	4.910	5.015	5.110
		<i>50221000 Vergütungen</i>	2.793,18	3.270	3.415	3.485	3.555	3.625
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	100	100	100	105	105
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	228,20	275	260	265	270	275
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	766,82	920	970	990	1.010	1.030
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen)</i>	1.361,60	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	54,30	65	70	70	75	75
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,08	10.200	10.900	11.130	11.335	11.515
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.149,77	2.000	2.000	2.070	2.130	2.185
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	582,83	700	900	930	960	985
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	0,00	3.000	3.500	3.625	3.730	3.825
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	152,30	200	200	205	215	220
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	752,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	51,97	300	300	300	300	300
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	690,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Lohnkostenerstattung an den Kindergartenzweckverband für Reinigungskraft)</i>	950,29	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	4.811,27	5.800	6.900	6.900	6.800	6.650
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116,00	150	150	150	100	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.391,27	5.550	6.650	6.650	6.650	6.650
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	100	100	100	50	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	951,21	600	600	600	600	600
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	802,70	600	600	600	600	600
		56551000 Einzelwertberichtigung	148,51	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.296,66	21.230	23.215	23.540	23.750	23.875
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.661,15	-13.831	-15.843	-16.168	-16.378	-16.503
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)	-8.661,15	-13.831	-15.843	-16.168	-16.378	-16.503
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)	-8.661,15	-13.831	-15.843	-16.168	-16.378	-16.503

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen 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	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.000	21.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	12.000	21.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	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	83,50	31.000	22.300	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	83,50	33.500	22.300	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83,50	-21.500	-1.300	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)	-83,50	-21.500	-1.300	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)	-83,50	-21.500	-1.300	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	10.600,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.600,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.600,00	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.683,50	-32.000	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	13.586,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.586,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,06	44.600	66.200	41.910	42.095	42.255
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)	19.270,06	44.600	66.200	41.910	42.095	42.255
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.683,34	-30.600	-52.200	-27.910	-28.095	-28.255
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)	-5.683,34	-30.600	-52.200	-27.910	-28.095	-28.255
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)	-5.683,34	-30.600	-52.200	-27.910	-28.095	-28.255
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	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)	1.400,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00	163.000	205.000	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)	1.400,00	198.000	205.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-198.000	-205.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.683,34	-228.600	-257.200	-27.910	-28.095	-28.255

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.352,90	14.920	10.920	9.450	9.475	9.495
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)	9.352,90	14.920	10.920	9.450	9.475	9.495
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.352,90	-14.920	-10.920	-9.450	-9.475	-9.495
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.352,90	-14.920	-10.920	-9.450	-9.475	-9.495
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)	-9.352,90	-14.920	-10.920	-9.450	-9.475	-9.495
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)	-9.352,90	-14.920	-10.920	-9.450	-9.475	-9.495

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.004,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.574,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,56	5.550	4.800	4.840	4.875	4.905
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	6,44	250	1.250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.241,00	5.800	6.050	5.090	5.125	5.155
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.667,00	-4.800	-5.050	-4.090	-4.125	-4.155
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.667,00	-4.800	-5.050	-4.090	-4.125	-4.155
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)	-1.667,00	-4.800	-5.050	-4.090	-4.125	-4.155
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)	-1.667,00	-4.800	-5.050	-4.090	-4.125	-4.155

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.346,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.346,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,51	8.200	6.000	6.055	6.105	6.150
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)	2.458,51	8.200	6.000	6.055	6.105	6.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.112,51	-6.500	-4.300	-4.355	-4.405	-4.450
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.112,51	-6.500	-4.300	-4.355	-4.405	-4.450
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)	-1.112,51	-6.500	-4.300	-4.355	-4.405	-4.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.290,00	1.000	-9.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	177,49	-5.500	-13.300	-3.355	-3.405	-3.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	28.044,00	14.500	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	78.840,49	25.453	55.443	55.443	55.443	55.443
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,12	200	200	200	200	200
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)	107.267,61	40.153	55.643	55.643	55.643	55.643
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.829,70	44.258	56.904	56.904	56.904	56.904
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.934,91	14.726	26.032	26.032	26.032	26.032
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	163.764,61	58.984	82.936	82.936	82.936	82.936
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.497,00	-18.831	-27.293	-27.293	-27.293	-27.293
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)	-56.497,00	-18.831	-27.293	-27.293	-27.293	-27.293
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	6.420	5.639	5.639	5.639	5.639
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.497,00	-12.411	-21.654	-21.654	-21.654	-21.654
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)	-56.497,00	-12.411	-21.654	-21.654	-21.654	-21.654

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,90	9.400	9.450	9.450	9.450	9.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.451,90	9.400	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	2.150,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.256,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.406,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.045,15	-6.100	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.045,15	-6.100	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.420	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.045,15	-12.520	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.045,15	-12.520	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.500,00	15.000	7.500	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.500,00	15.000	7.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.500,00	-15.000	-7.500	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.500,00	-15.000	-7.500	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)	-9.500,00	-15.000	-7.500	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)	-9.500,00	-15.000	-7.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,51	5.149	5.122	5.122	5.122	5.122
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)	5.367,51	6.149	6.122	6.122	6.122	6.122
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.842,50	4.630	4.815	4.910	5.015	5.110
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,87	10.200	10.900	11.130	11.335	11.515
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	802,70	600	600	600	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.775,07	15.430	16.315	16.640	16.950	17.225
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.407,56	-9.281	-10.193	-10.518	-10.828	-11.103
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.407,56	-9.281	-10.193	-10.518	-10.828	-11.103
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.407,56	-9.281	-10.193	-10.518	-10.828	-11.103
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	41.701,27	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)	41.701,27	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.701,27	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.108,83	-9.281	-10.193	-10.518	-10.828	-11.103

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
78100000 Investitionszuwendungen Plan 2022 ff.: Zuwendung; 15.000 € (HH-Rest aus 2021; 6.500 €)	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-92.170,00
51130-0002 Zuweisungen für energiesparendes Bauen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
78100000 Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	4.400,00	5.000	0	0	0	0	6.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Plan 2021: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "Neuroth"; 3.000 € - Plan 2022: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "Neuroth"; 5.000 € (Neuveranschlagung)	3.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0	-6.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	200.000	0	0	0	0	200.153,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Plan 2021: Grunderwerb; 130.000 €, Vermessungskosten; 15.000 € (vorsorglich) (Neuveranschlagung) - Plan 2022: Grunderwerb u. Vermessung 185.000 € (Neuveranschlagung)	145.000,00	185.000	0	0	0	0	185.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Plan 2021: Planungskosten; 15.000 € (Neuveranschlagung) - Plan 2022: Planungskosten; 15.000 € (Neuveranschlagung)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.153,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	-200.000	0	0	0	0	-200.153,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte (Grabnutzungsentgelte)	16.587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	20.587,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	20.587,00
55310-0003 Erweiterung Bestattungsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Plan 2020: Landeszuwendung; 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen)	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.076,00	0	0	0	0	0	258.076,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2019: Planungskosten 13.029,41 € 2020: Ansatz 245.000 € - Planungs- und Baukosten 41.701,27 € 2021: HH-Rest aus Vorjahr 203.298,73 € - Baukosten 4.089,17 €; Aufträge 28.375,02 € 2022: HH-Rest aus Vorjahr 170.834,54 €	258.076,00	0	0	0	0	0	258.076,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.076,00	0	0	0	0	0	-160.076,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

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 (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

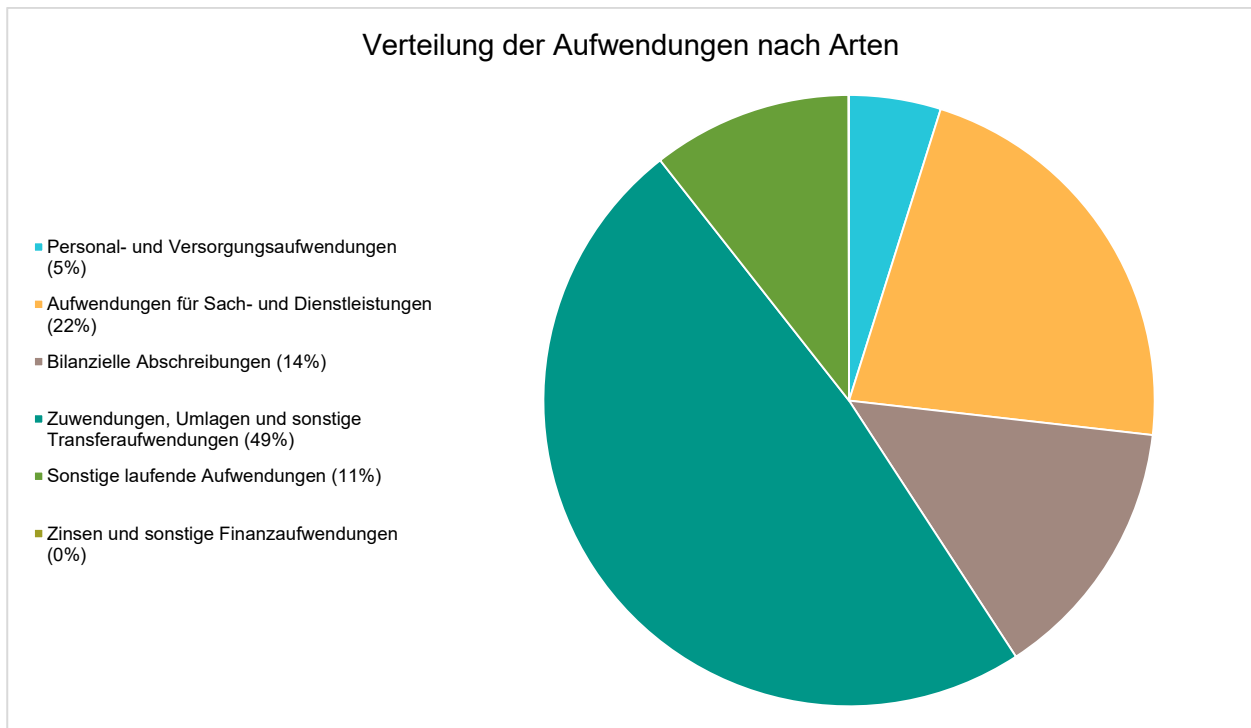
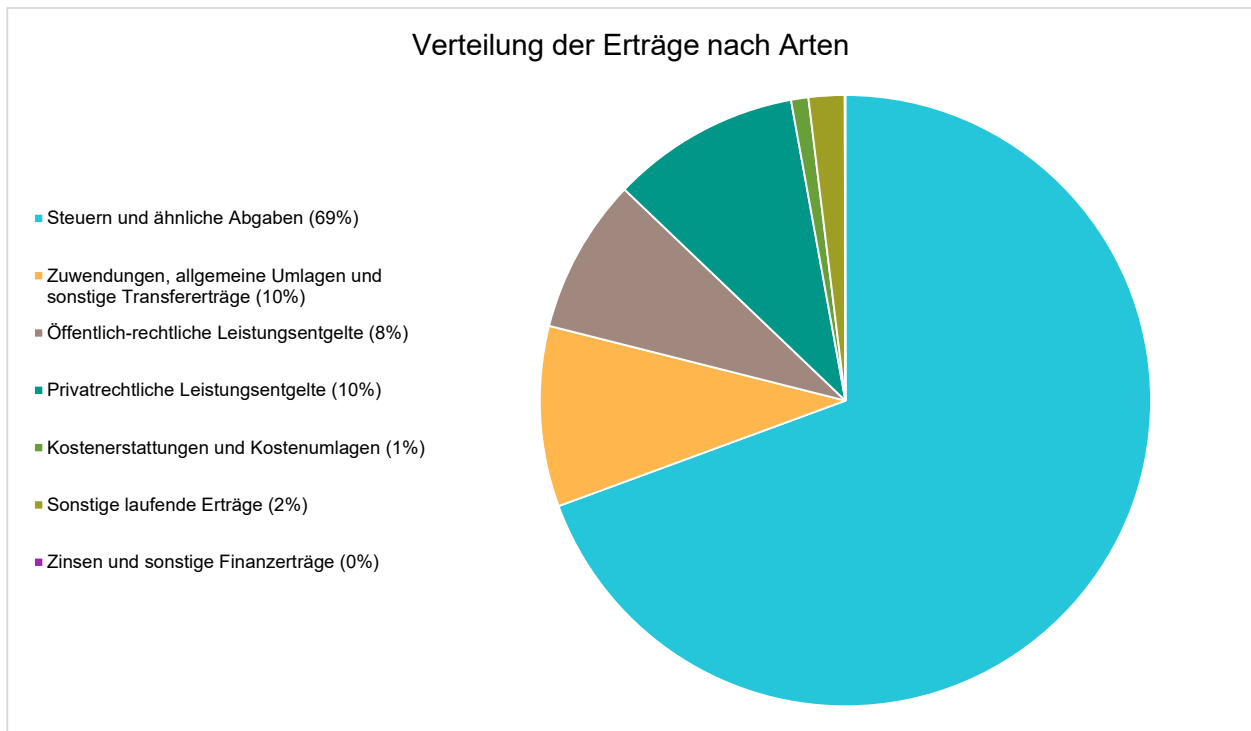
Zielgruppen: Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

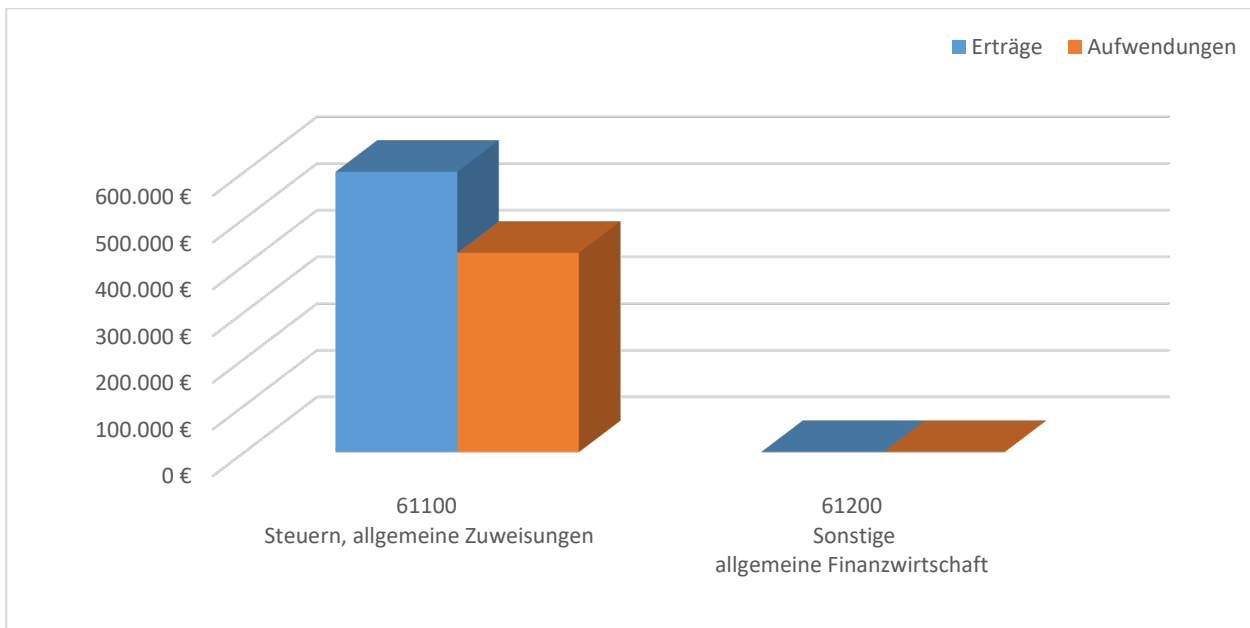
Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

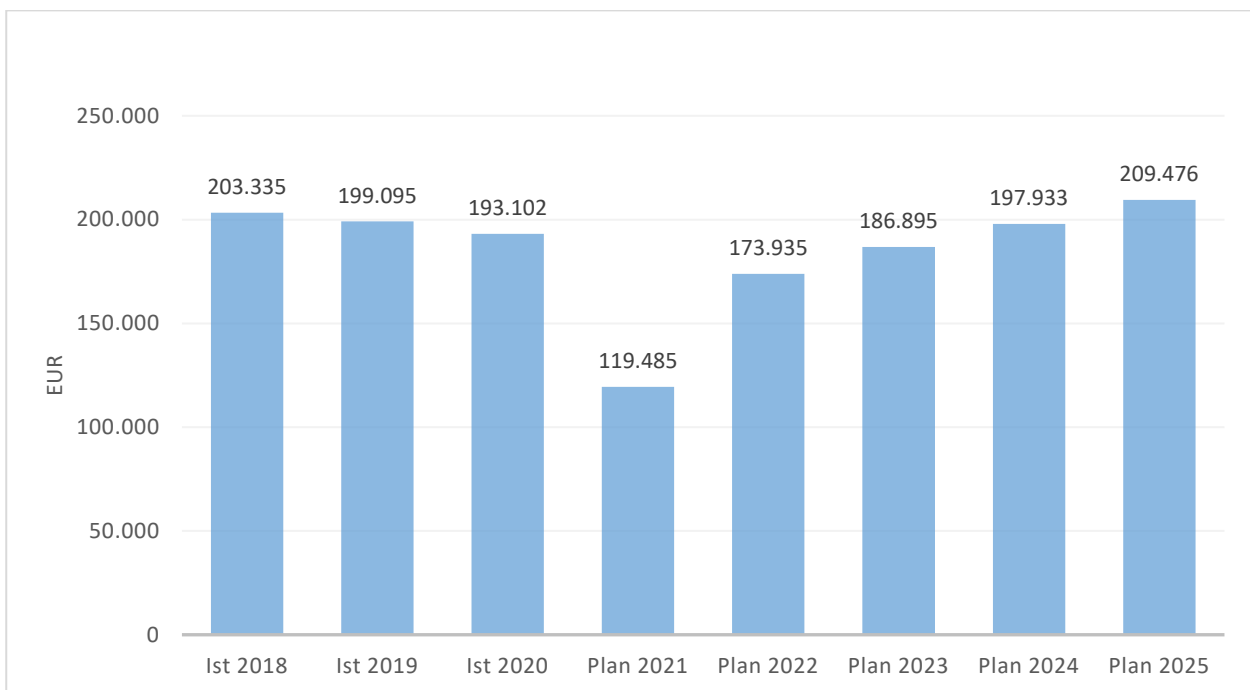
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Im Teilhaushalt 4 sind im Jahr 2022, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und -auszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 173.935 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	534.429,65	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
		40110000 Grundsteuer A	3.196,17	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		40120000 Grundsteuer B	53.979,18	53.200	54.200	55.065	55.895	56.730
		40130000 Gewerbesteuer	49.794,39	45.000	46.000	47.240	49.980	52.730
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.153,06	361.300	404.000	419.755	438.225	456.190
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.312,92	6.200	4.200	4.320	4.410	4.490
		40330000 Hundesteuer	1.406,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	39.587,93	41.200	41.800	43.390	44.515	45.540
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.712,00	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
		41111000 Schlüsselzuweisung A	34.803,00	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.909,00	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	26.012,63	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,63	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	618.154,28	545.452	600.500	620.525	644.245	667.365
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	394.592,56	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.234,56	4.315	4.411	4.530	4.793	5.056
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	229.034,00	240.444	241.245	245.214	252.311	258.776
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	160.324,00	180.333	180.934	183.911	189.233	194.082
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	32.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	426.592,56	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191.561,72	120.360	173.910	186.870	197.908	209.451
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.573,66	225	275	275	275	275
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	25	25	25	25	25
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.417,66	100	150	150	150	150
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	1.100	250	250	250	250
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	150	150	150	150
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.540,66	-875	25	25	25	25
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	193.102,38	119.485	173.935	186.895	197.933	209.476
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)	193.102,38	119.485	173.935	186.895	197.933	209.476

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	547.172,94	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.712,00	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
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)	604.884,94	545.452	600.500	620.525	644.245	667.365
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	393.486,98	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
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)	393.486,98	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.397,96	120.360	173.910	186.870	197.908	209.451
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.573,66	225	275	275	275	275
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,00	1.100	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	1.540,66	-875	25	25	25	25
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	212.938,62	119.485	173.935	186.895	197.933	209.476
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)	212.938,62	119.485	173.935	186.895	197.933	209.476
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)	212.938,62	119.485	173.935	186.895	197.933	209.476

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	534.429,65	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
		40110000 Grundsteuer A	3.196,17	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		40120000 Grundsteuer B	53.979,18	53.200	54.200	55.065	55.895	56.730
		40130000 Gewerbesteuer	49.794,39	45.000	46.000	47.240	49.980	52.730
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.153,06	361.300	404.000	419.755	438.225	456.190
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.312,92	6.200	4.200	4.320	4.410	4.490
		40330000 Hundesteuer	1.406,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	39.587,93	41.200	41.800	43.390	44.515	45.540
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.712,00	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
		41111000 Schlüsselzuweisung A	34.803,00	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kompensationszahlung für Corona-Mindereinnahmen)	22.909,00	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	26.012,63	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,63	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	618.154,28	545.452	600.500	620.525	644.245	667.365
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	394.592,56	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.234,56	4.315	4.411	4.530	4.793	5.056
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	229.034,00	240.444	241.245	245.214	252.311	258.776
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	160.324,00	180.333	180.934	183.911	189.233	194.082
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	32.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	426.592,56	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191.561,72	120.360	173.910	186.870	197.908	209.451
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	25	25	25	25	25
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	25	25	25	25	25
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)	50,00	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	191.611,72	120.385	173.935	186.895	197.933	209.476
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	191.611,72	120.385	173.935	186.895	197.933	209.476

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.523,66	200	250	250	250	250
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>106,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.417,66</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	1.100	250	250	250	250
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>33,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Strafzinsen liquide Mittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.490,66	-900	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.490,66	-900	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)	1.490,66	-900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	547.172,94	511.300	554.800	574.370	597.625	620.280
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.712,00	34.152	45.700	46.155	46.620	47.085
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)	604.884,94	545.452	600.500	620.525	644.245	667.365
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	393.486,98	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
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)	393.486,98	425.092	426.590	433.655	446.337	457.914
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.397,96	120.360	173.910	186.870	197.908	209.451
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	25	25	25	25	25
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	50,00	25	25	25	25	25
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	211.447,96	120.385	173.935	186.895	197.933	209.476
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)	211.447,96	120.385	173.935	186.895	197.933	209.476
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)	211.447,96	120.385	173.935	186.895	197.933	209.476

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.523,66	200	250	250	250	250
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,00	1.100	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.490,66	-900	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.490,66	-900	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)	1.490,66	-900	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.490,66	-900	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000,00
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	28.329,00	0	0	0	0	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.329,00	0	0	0	0	0	28.329,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.329,00	0	0	0	0	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	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.901,00	0	0	0	0	0	49.901,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.901,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	9.780,00	5.500	2.500	2.500	2.500	0	22.691,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.780,00	5.500	2.500	2.500	2.500	0	22.691,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.780,00	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-22.691,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.696,00	0	0	0	0	0	-376.696,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	10.561,00	10.000	0	0	0	0	20.561,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.561,00	10.000	0	0	0	0	20.561,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.561,00	-10.000	0	0	0	0	-20.561,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
78100000 Investitionszuwendungen	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-92.170,00
51130-002 Zuweisungen für energiesparendes Bauen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
78100000 Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-000 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	4.400,00	5.000	0	0	0	0	6.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-5.000	0	0	0	0	-6.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	200.000	0	0	0	0	200.153,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.000,00	185.000	0	0	0	0	185.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.153,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	-200.000	0	0	0	0	-200.153,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	20.587,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	20.587,00
55310-0003 Erweiterung Bestattungsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.076,00	0	0	0	0	0	258.076,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.076,00	0	0	0	0	0	258.076,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.076,00	0	0	0	0	0	-160.076,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 1	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,14	0,14	0,00	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,04	0,04	0,04	Tz. 1,50 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,60	0,60	0,46	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
57312	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,13	0,13	0,13	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			0,73	0,73	0,59	

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

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

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			27.724,67	-174.000,00	-112.500,00	-34.500,00	-25.000,00	-15.000,00
	2	abzüglich 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 = "freie Finanzspitze"	27.724,67	-174.000,00	-112.500,00	-34.500,00	-25.000,00	-15.000,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich 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
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	27.724,67	-174.000,00	-112.500,00	-34.500,00	-25.000,00	-15.000,00

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr 2020 -	0,00 €
Jahr 2021 -	0,00 €
Jahr 2022 -	0,00 €
Jahr 2023 -	0,00 €
Jahr 2024 -	0,00 €
Jahr 2025 -	0,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Bilanz 2019

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

