

**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 21.06.2022

Markus Thome
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.06.2022 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 Montag 04.07.2022 bis Freitag 15.07.2022 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 21.06.2022

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

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----|------|-----|-----|
| Bgm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verbandsgemeinde Montabaur | | | | | |
| Beig. | Eing. 21. Juni 2022 | | | | I |
| | + | ++ | bR | Wvl | zda |
| | | | Eilt | BV | |

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur



Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56409 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

| Telefon (Fax) | E-Mail | Rückfragen an | Abt. / Az. | Datum |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 02602 – 124 506 (574) | Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de | Frau Kober | 2B22-1182-901-10 | 20.06.2022 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 15.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

| | |
|-----------------|-----------|
| in Erträgen | 799.500 € |
| in Aufwendungen | 981.000 € |

aus. Es rechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -181.500 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Tabelle:

| Jahresergebnis | Jahr | Betrag in € |
|---|------|-------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | -6.604,16 |
| 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 169.792,98 |
| 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 62.243,21 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 142.136,66 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -243.000,00 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -181.500,00 |
| Fehlbetrag | | -56.931,31 |

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2017 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -56.931,31 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2023: -103.000 €; 2024: -91.500 €, 2025: -78.500 €). Die Ergebnishaushalte sind nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Haushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -112.500 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Heilberscheid ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

| Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | J. planmäßige Tilgung | = Betrag |
|---|------|--|-----------------------|-------------------|
| 5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis) | 2017 | 30.634,39 | 0,00 | 30.634,39 |
| 4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis) | 2018 | 205.241,05 | 0,00 | 205.241,05 |
| 3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis) | 2019 | 146.402,24 | 0,00 | 146.402,24 |
| 2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 27.724,67 | 0,00 | 27.724,67 |
| 1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz) | 2021 | -174.000,00 | 0,00 | -174.000,00 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -112.500,00 | 0,00 | -112.500,00 |
| Summe | | | | 123.502,35 |

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 123.502,35 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023 – 2025 jeweils negative Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2023: -34.500 €; 2024: -25.000 €; 2025: -15.000 €) erwartet. Eine Freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

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

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügte zum 31.12.2021 über Liquide Mittel in Höhe von 869.235 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit decken.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Dem ist angesichts der nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte der Haushaltsjahre 2021, 2022 (Ansatz) und der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2023 - 2025 entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Erschließungs- oder Ausbaubeiträge sowie sonstige Beiträge sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO hat eine Gemeinde in den Fällen, in denen die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist, darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Diese Situation liegt bei der Ortsgemeinde Heilberscheid vor (s. Tabelle 1.2). Von der Forderung, eine Maßnahmenliste der Aufsichtsbehörde vorzulegen, sehen wir aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ausnahmsweise ab. Wir behalten uns die Vorlage einer solchen Liste für künftige Haushaltsjahre jedoch vor.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Heilberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

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:

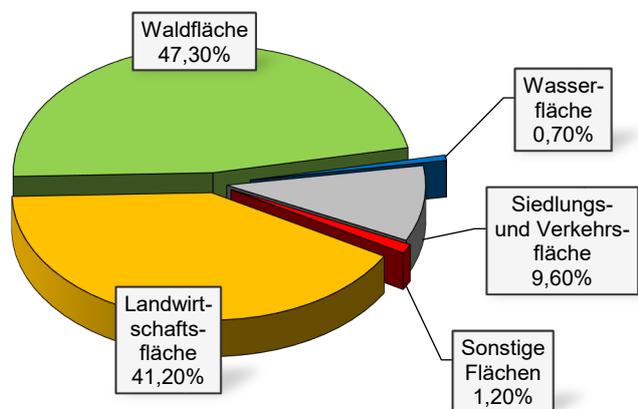
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte 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 |

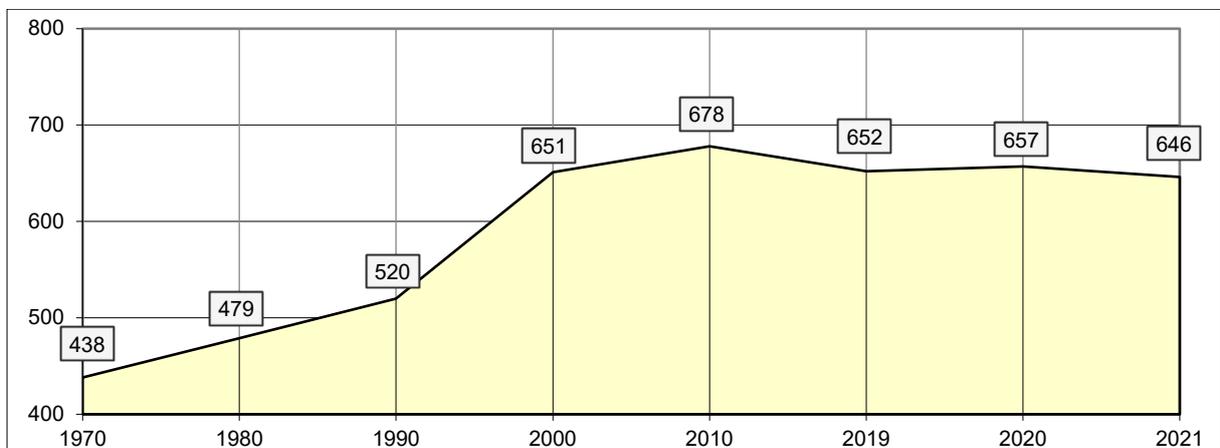
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

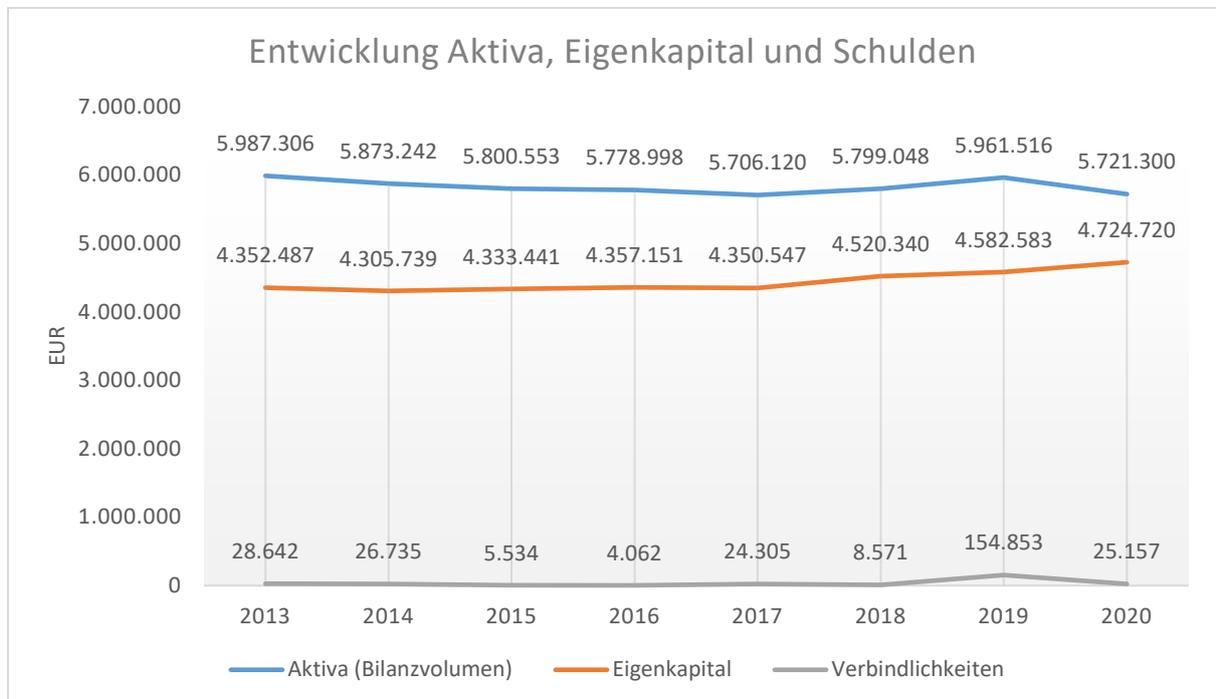
| Bilanzpositionen AKTIVA / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 984.422,62 | 850.318,62 | 828.410,62 | 807.033,69 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 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 |

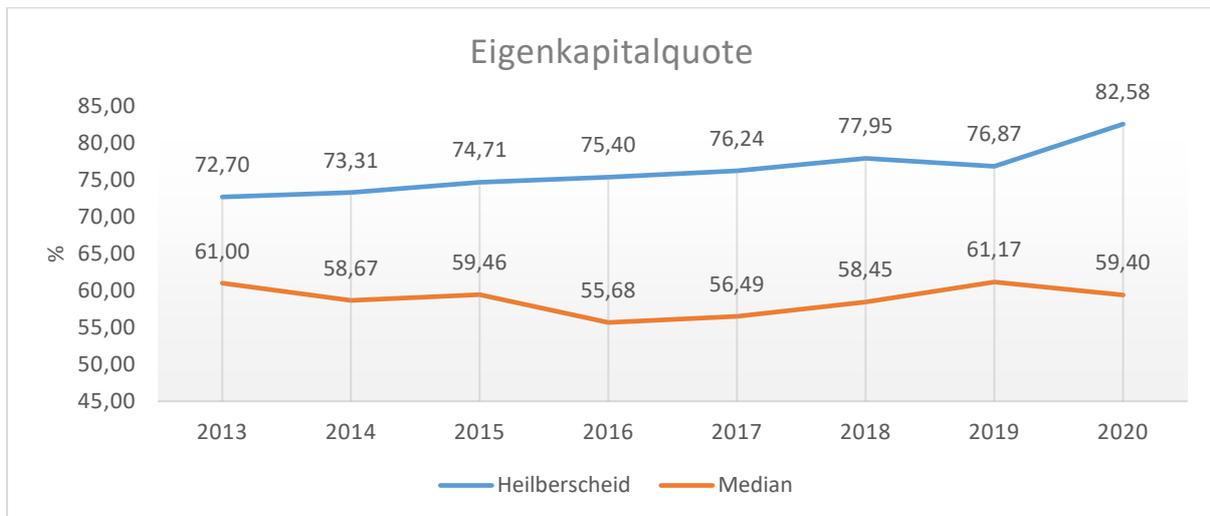
| Bilanzpositionen PASSIVA / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Eigenkapital | 4.350.546,89 | 4.520.339,87 | 4.582.583,08 | 4.724.719,74 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 4.473.721,53 | 4.350.546,89 | 4.520.339,87 | 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 |

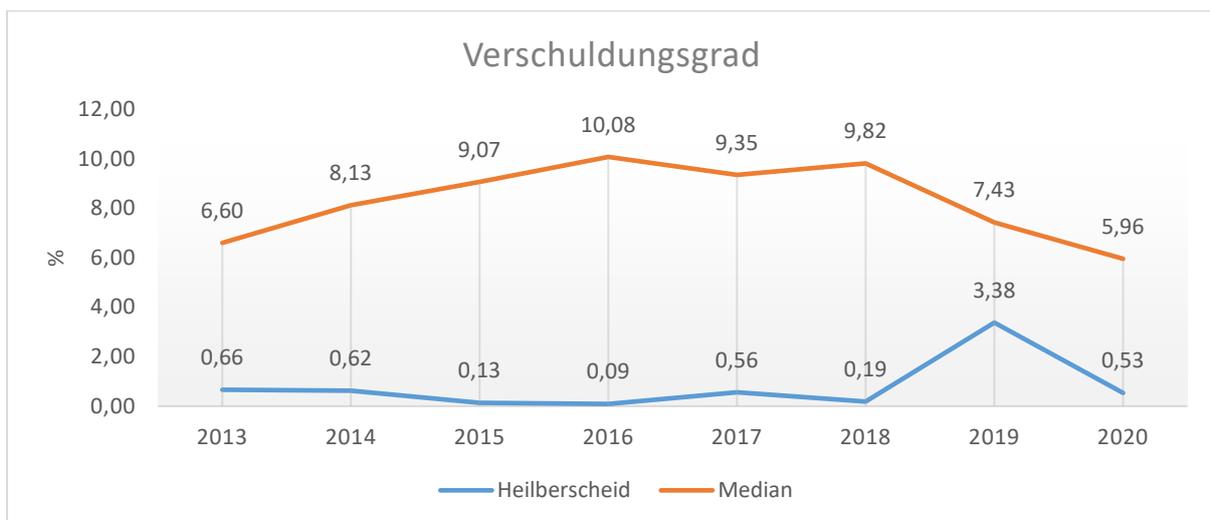
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

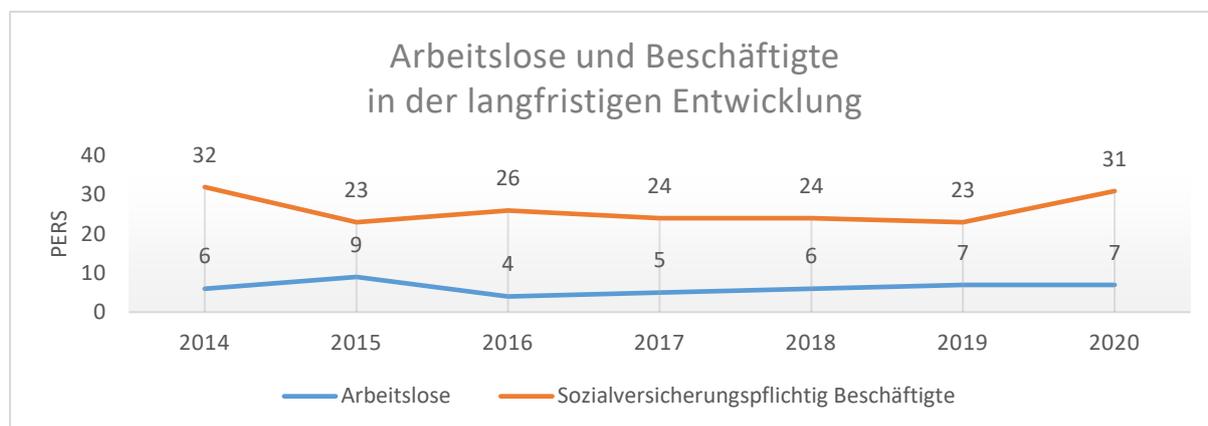
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

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

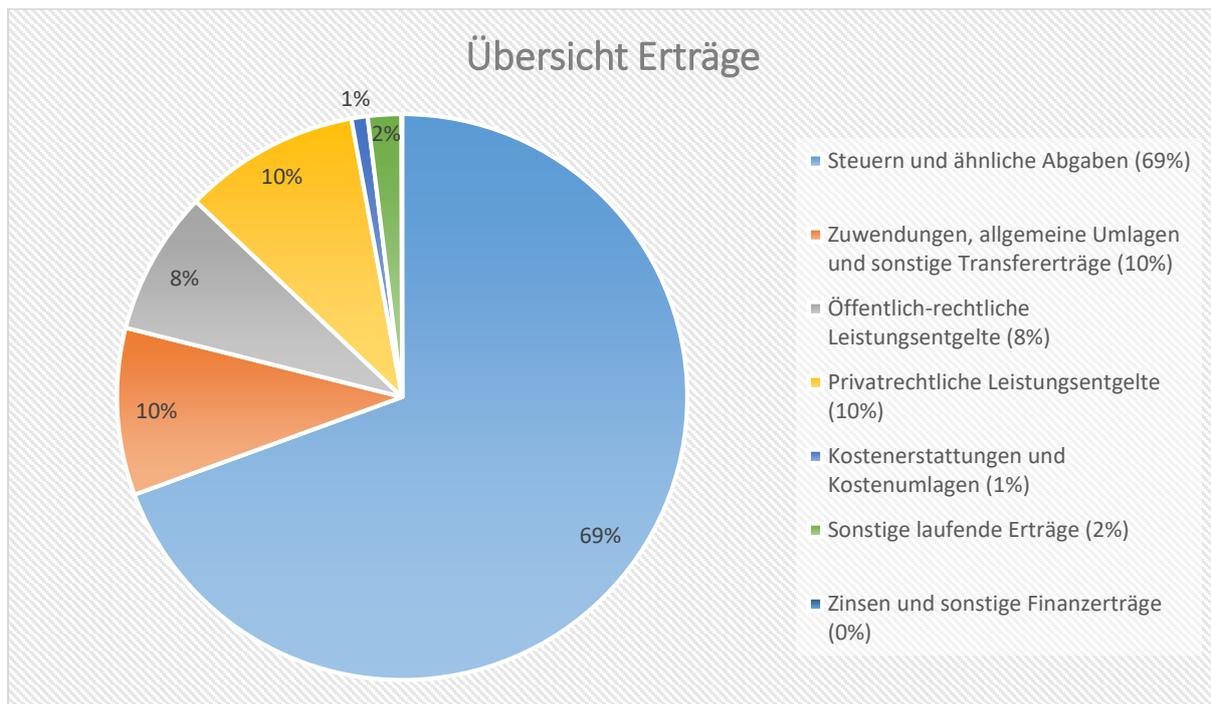
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 534.430 | 511.300 | 554.800 | 574.370 | 597.625 | 620.280 |
| E2 - Zuwendungen, 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 %.

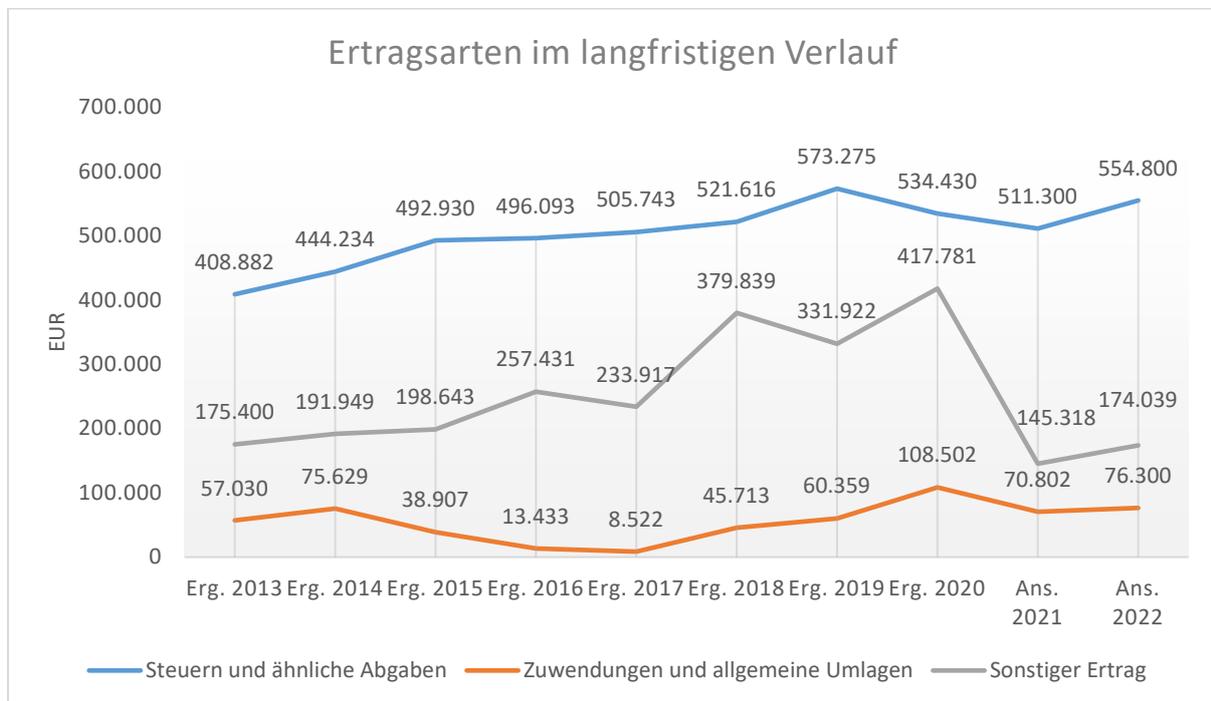
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| | 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.

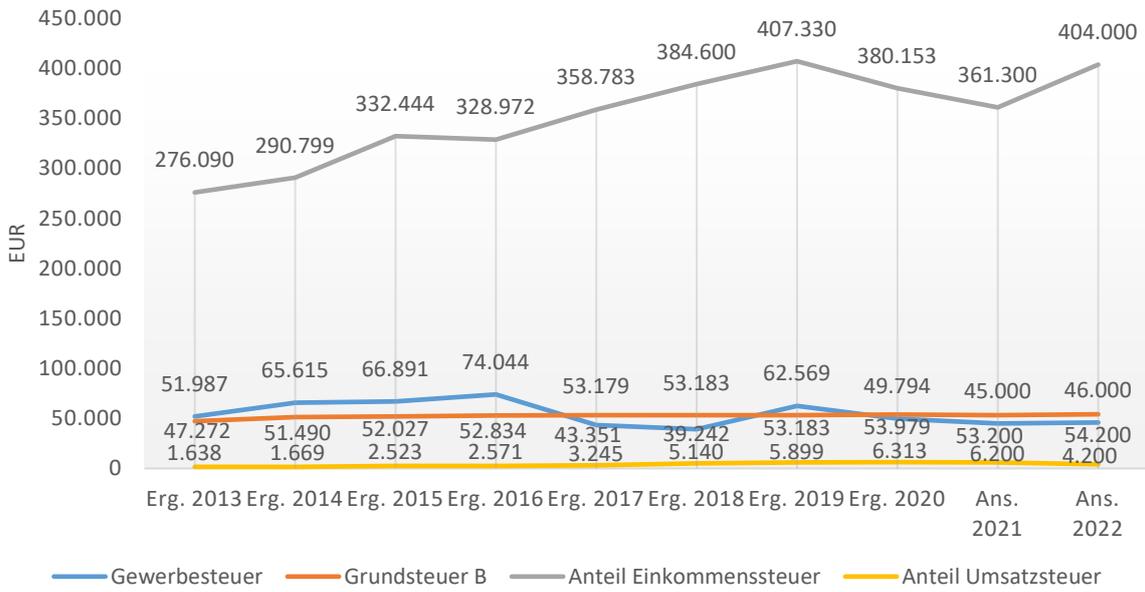
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (404.000 Euro / +42.700 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet.

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.

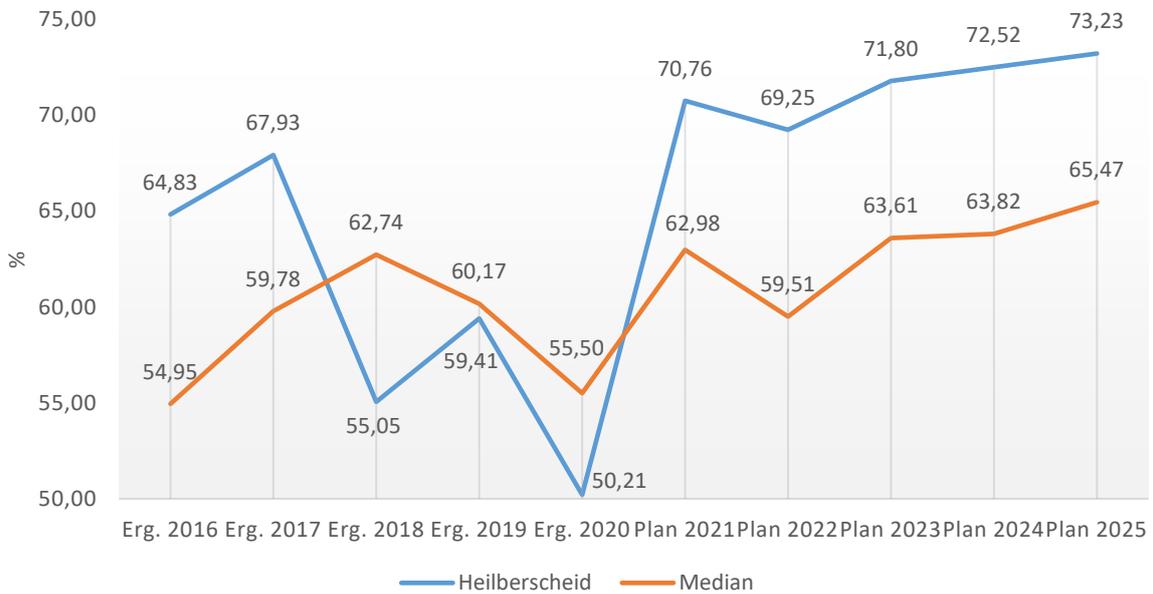
Bei der Hundesteuer (1.400 Euro / +100 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

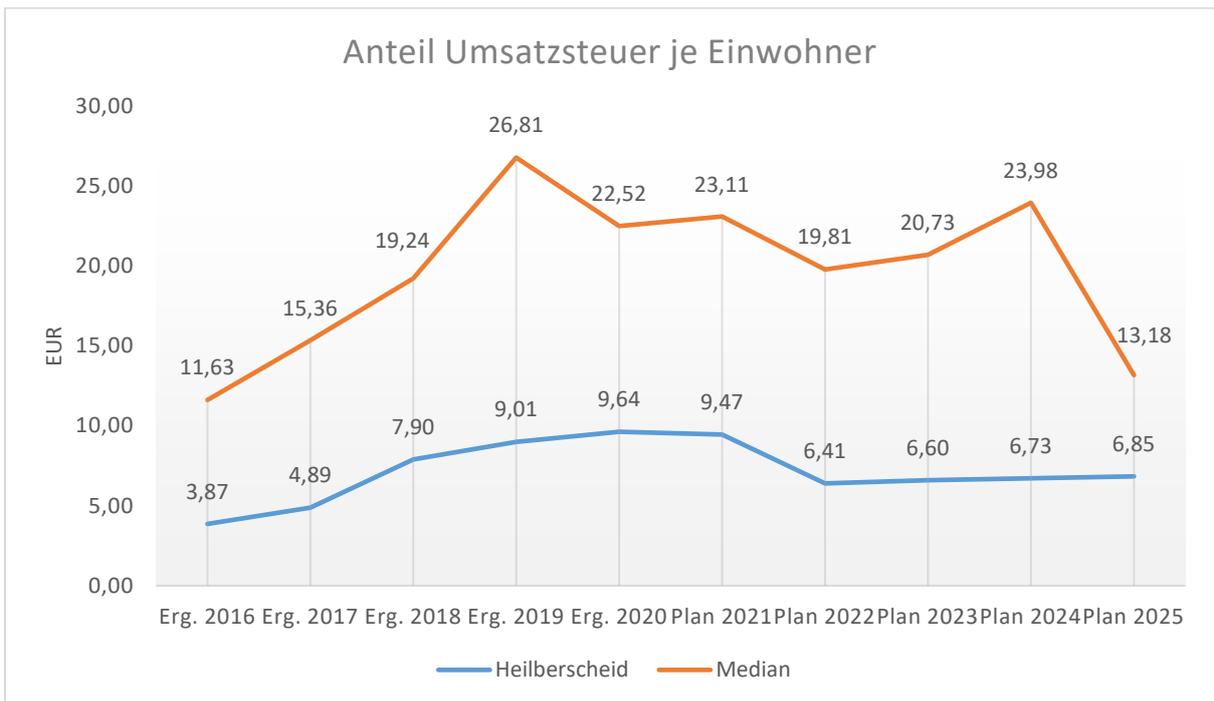
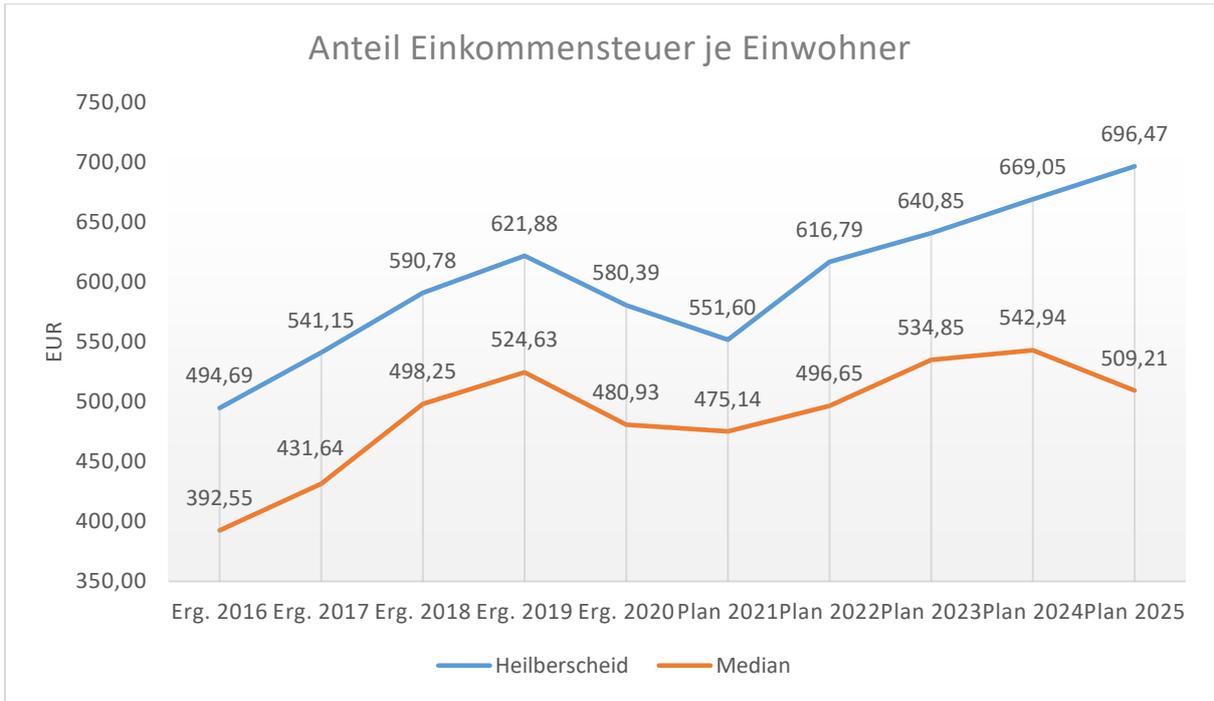
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Steuerquote





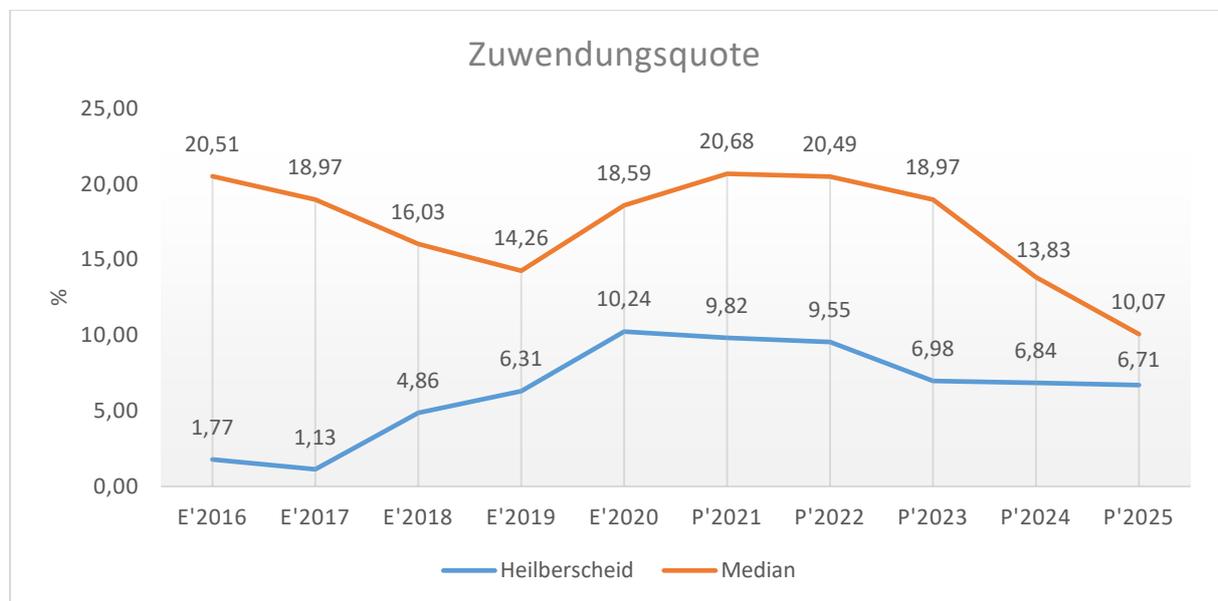
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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:

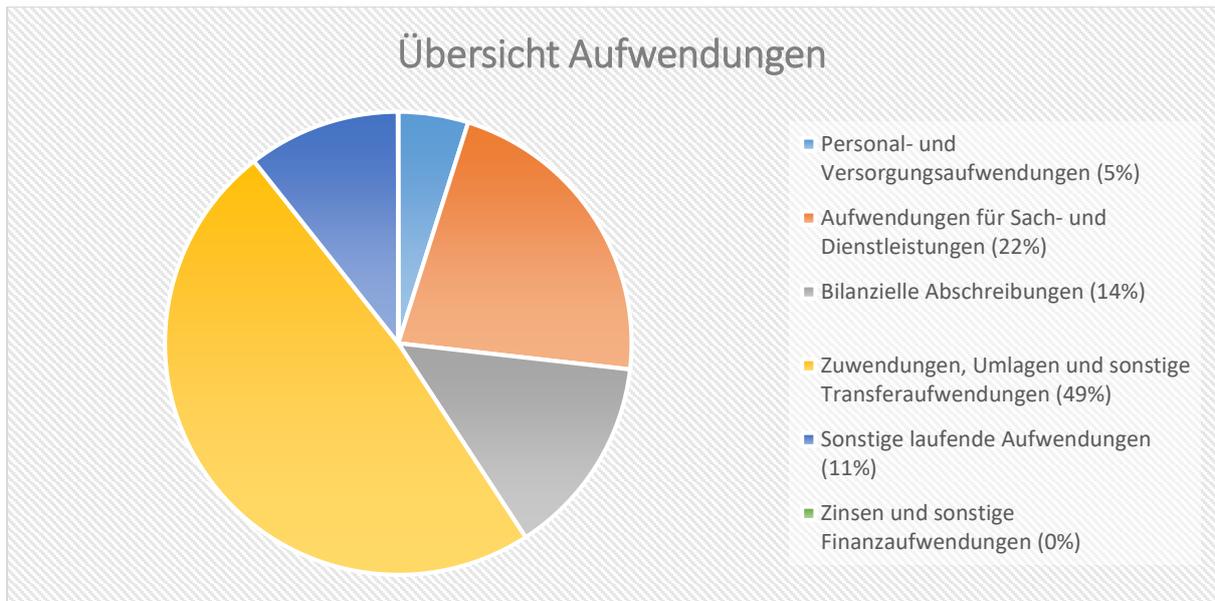
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.674 | 45.770 | 47.585 | 48.325 | 49.105 | 49.870 |
| E10 - Aufwendungen 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 %.

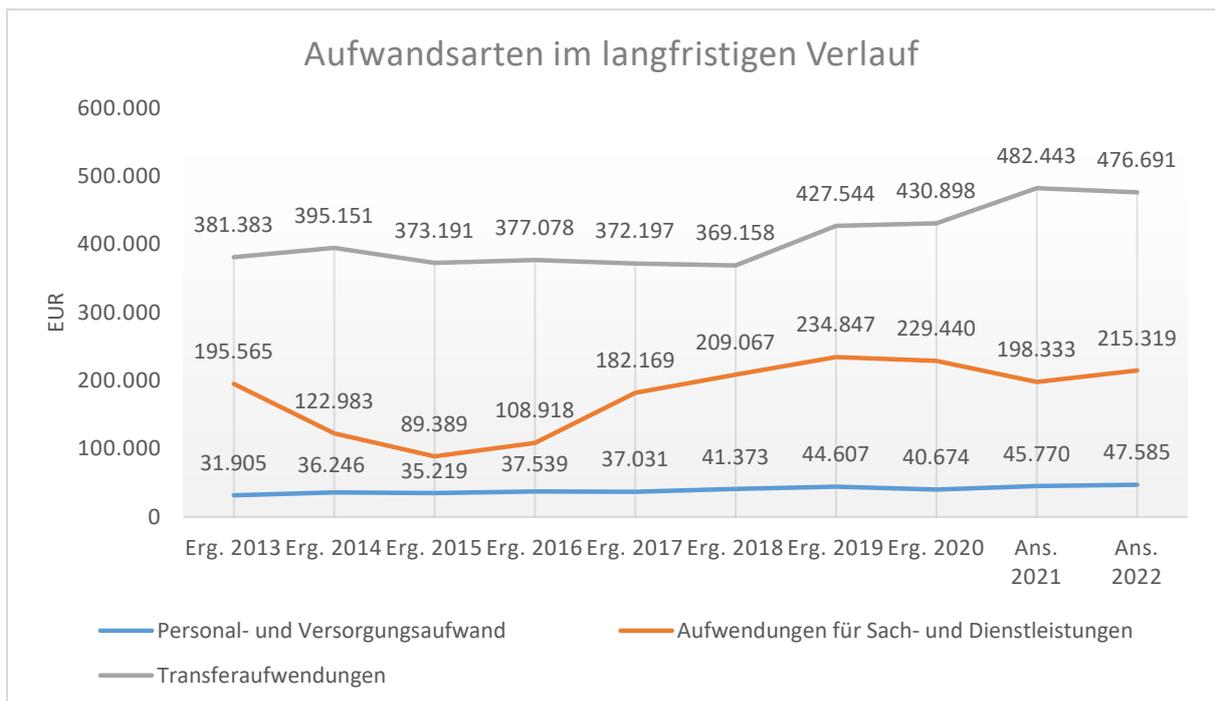
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| | 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:

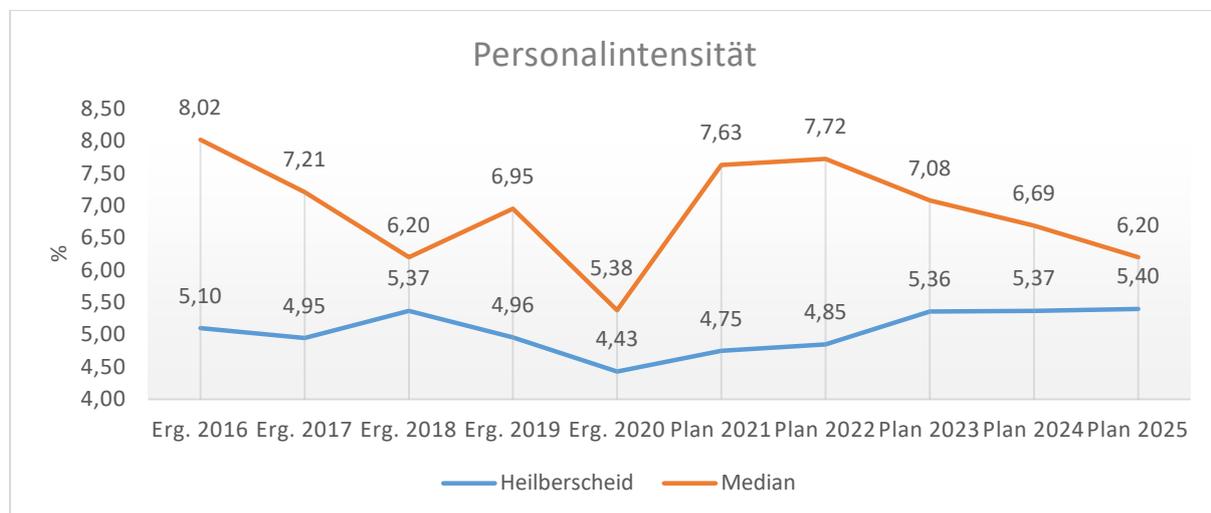
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 10.580 | 11.670 | 11.750 | 11.945 | 12.145 | 12.345 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 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.



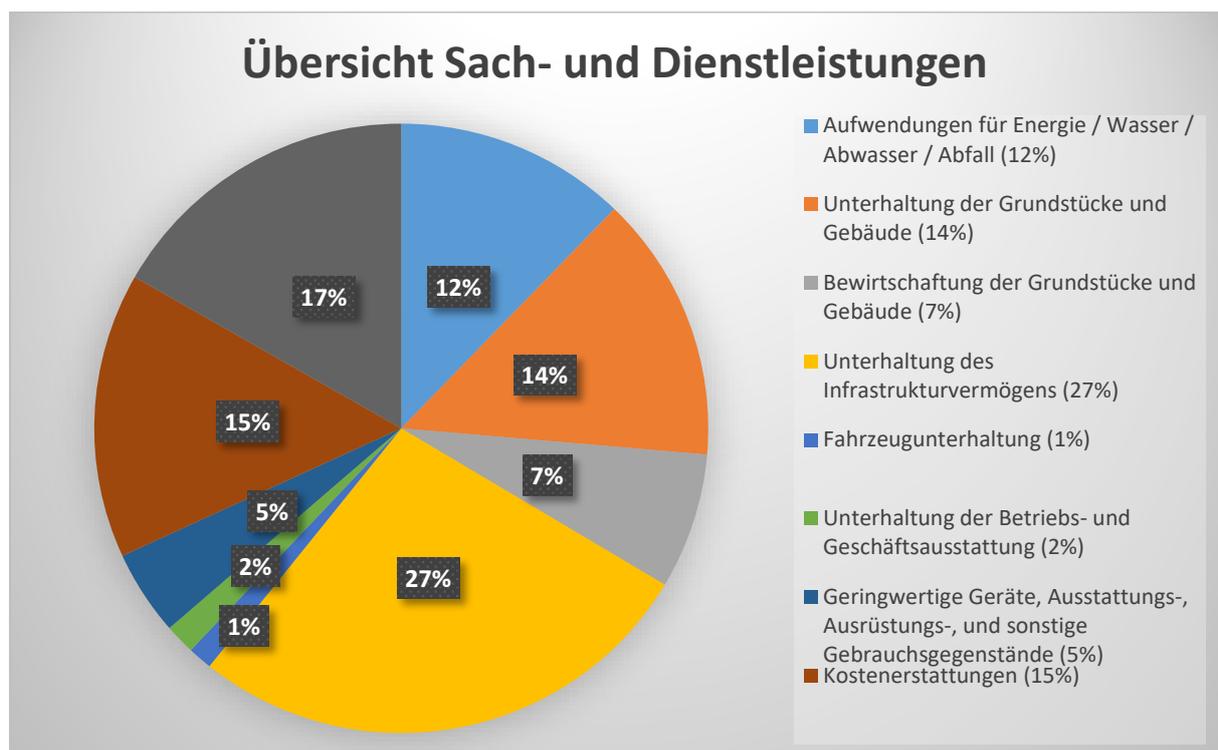
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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.

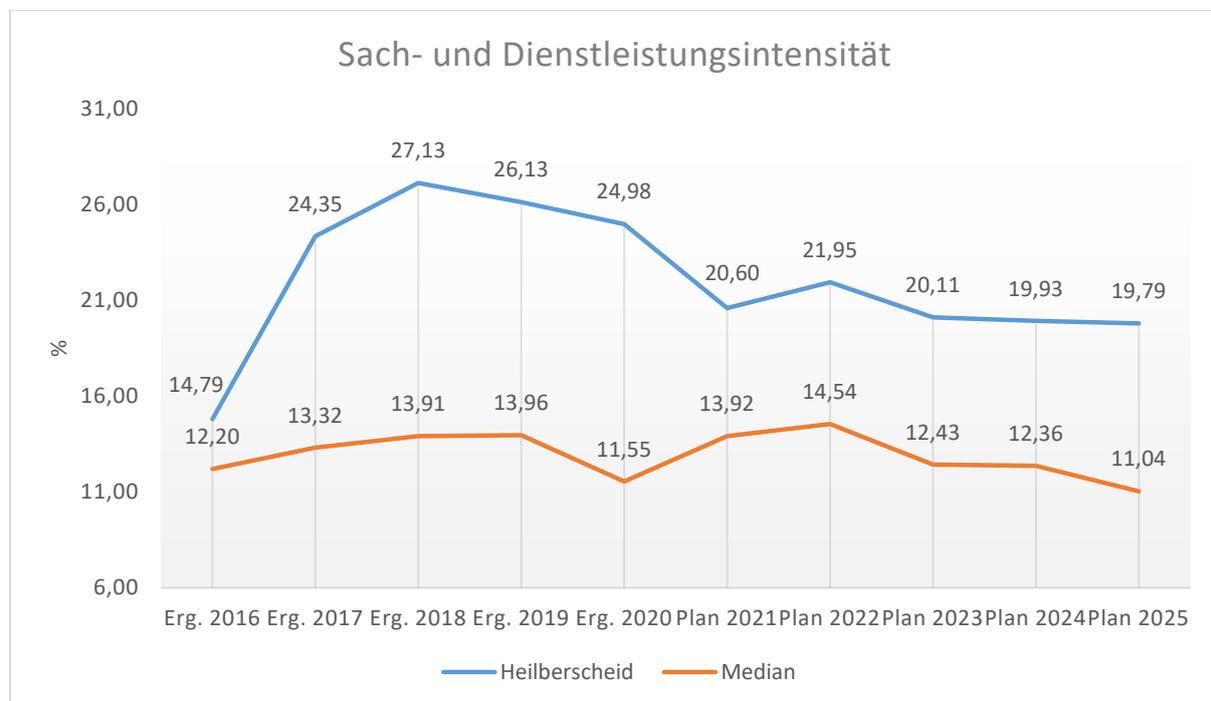
Im Bereich "Öffentliche Grünanlagen" (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für die Durchführung der jährlichen Baumkontrollen 500 Euro bereitgestellt.

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)

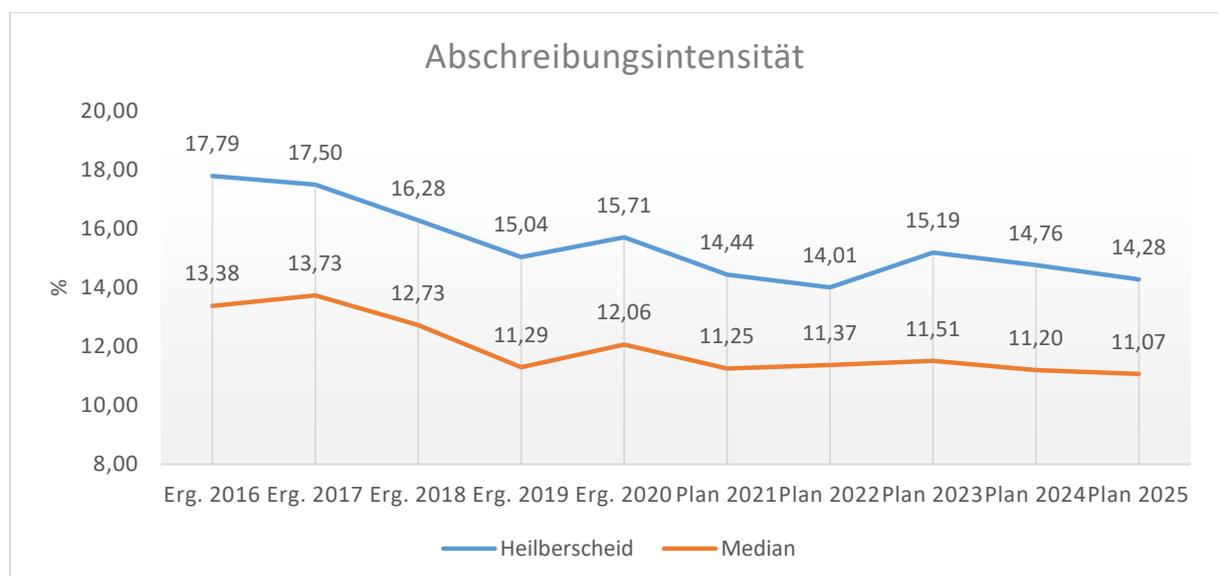
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

| | 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)

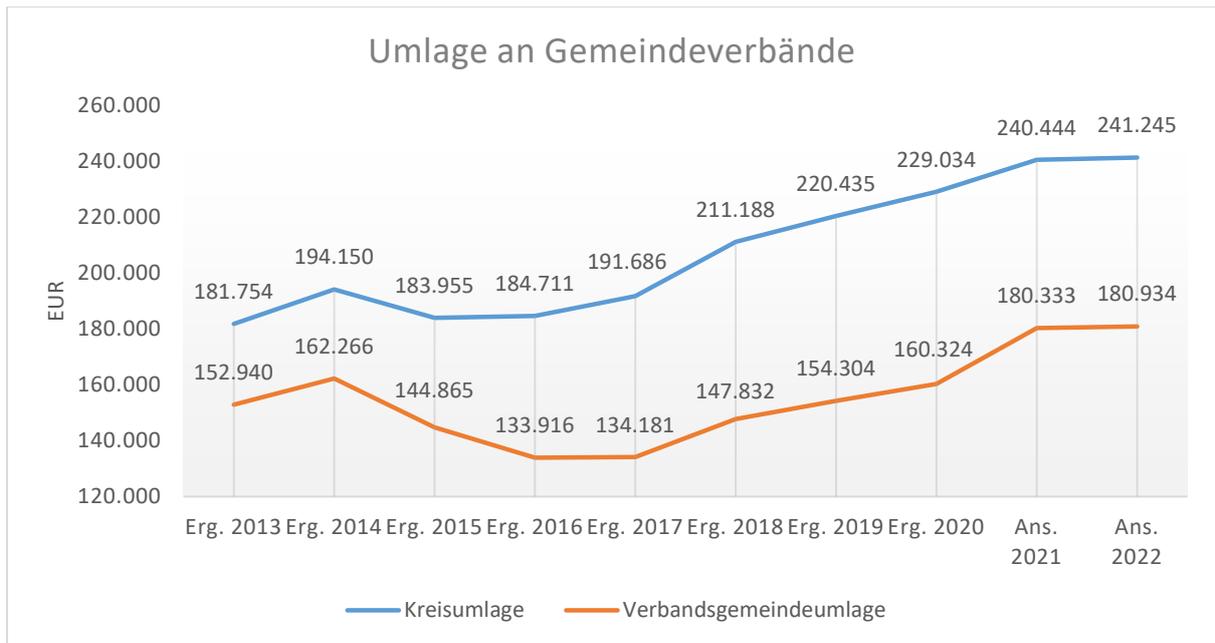
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 476.691 Euro, dies entspricht 48,59 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

| | 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.

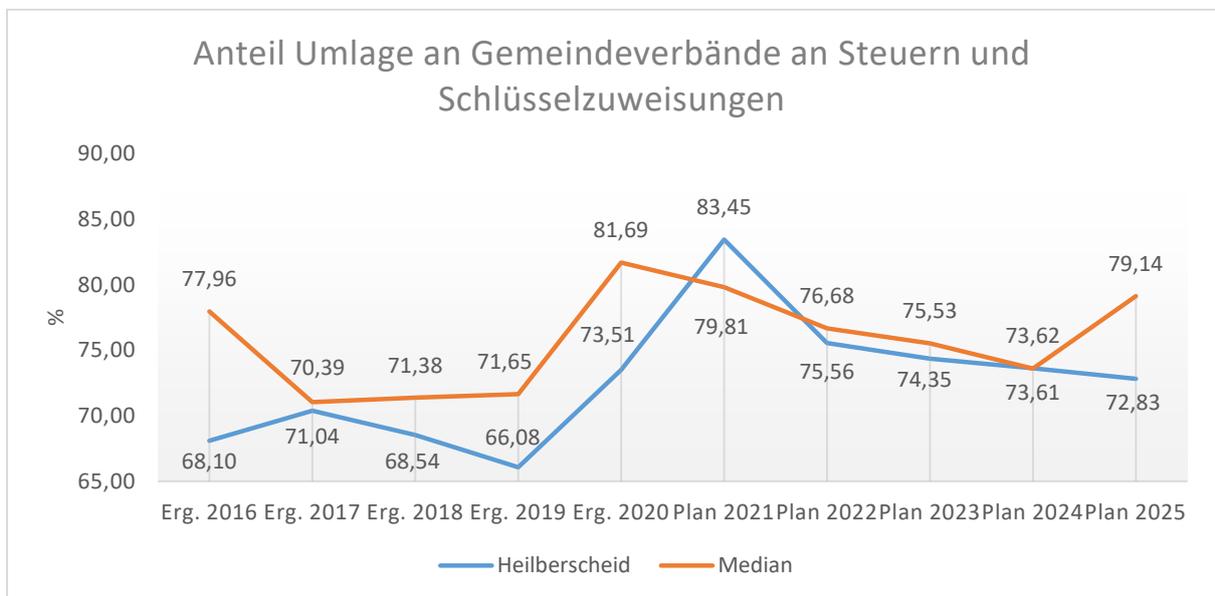
| | Rechnung 2018 | Rechnung 2019 | Rechnung 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A und B | 56.222 | 56.226 | 57.175 | 56.300 | 57.400 |
| Gewerbesteuer | 39.242 | 62.569 | 49.794 | 45.000 | 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.

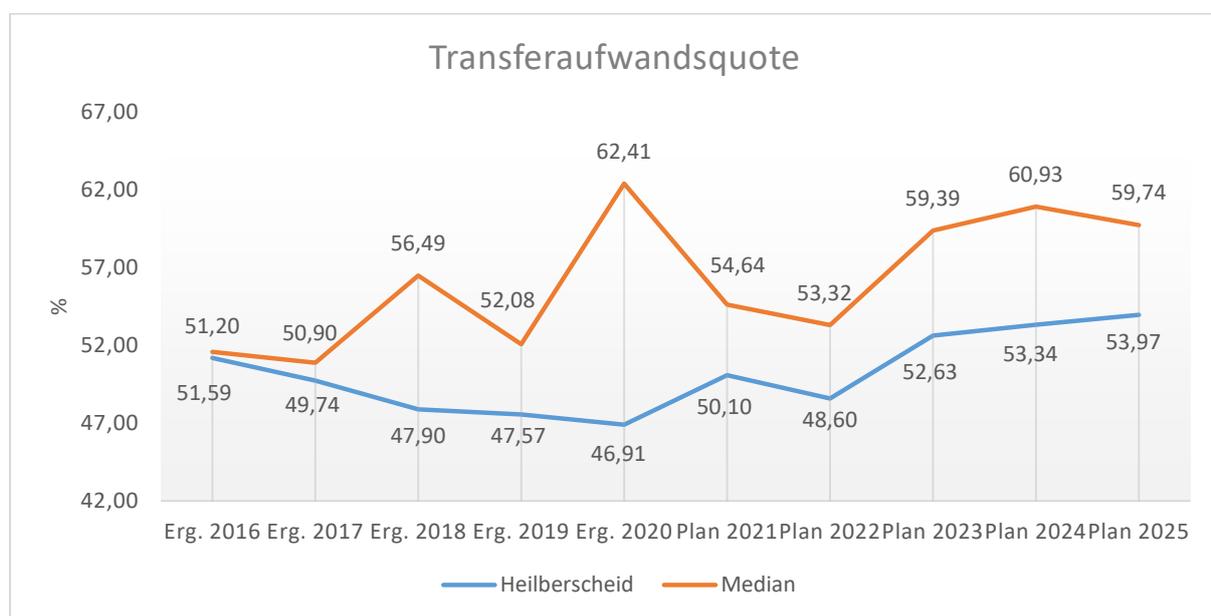


Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund erhöhter geplanter Gewerbesteuereinnahmen, geringfügig um 96 Euro. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

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.

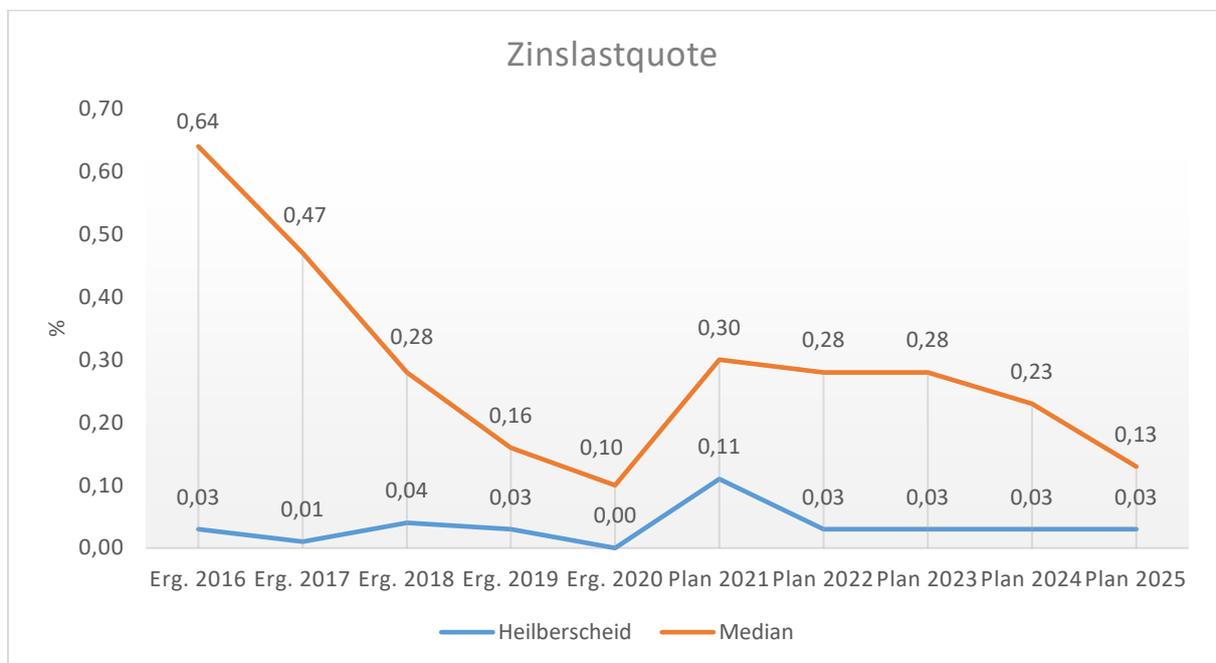
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

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 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 534.429,65 | 511.300 | 554.800 | 574.370 | 597.625 | 620.280 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 108.502,00 | 70.802 | 76.300 | 55.755 | 56.220 | 56.685 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.539,93 | 65.550 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.656,93 | 49.953 | 79.993 | 79.993 | 79.993 | 79.993 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.829,02 | 7.949 | 7.322 | 7.322 | 7.322 | 7.322 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 237.181,30 | 15.221 | 15.210 | 15.185 | 15.465 | 15.345 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.059.138,83 | 720.775 | 799.225 | 798.225 | 822.225 | 845.225 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.673,66 | 45.770 | 47.585 | 48.325 | 49.105 | 49.870 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.439,70 | 198.333 | 215.319 | 181.244 | 182.074 | 182.794 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 144.272,26 | 139.000 | 137.400 | 136.900 | 134.900 | 131.900 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 430.897,66 | 482.443 | 476.691 | 474.292 | 487.438 | 498.515 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 73.259,55 | 97.354 | 103.755 | 60.489 | 60.233 | 60.671 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 918.542,83 | 962.900 | 980.750 | 901.250 | 913.750 | 923.750 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 140.596,00 | -242.125 | -181.525 | -103.025 | -91.525 | -78.525 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.573,66 | 225 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 33,00 | 1.100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 und E 19) | 142.136,66 | -243.000 | -181.500 | -103.000 | -91.500 | -78.500 |
| 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) (Summe E 20 bis E 22) | 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)

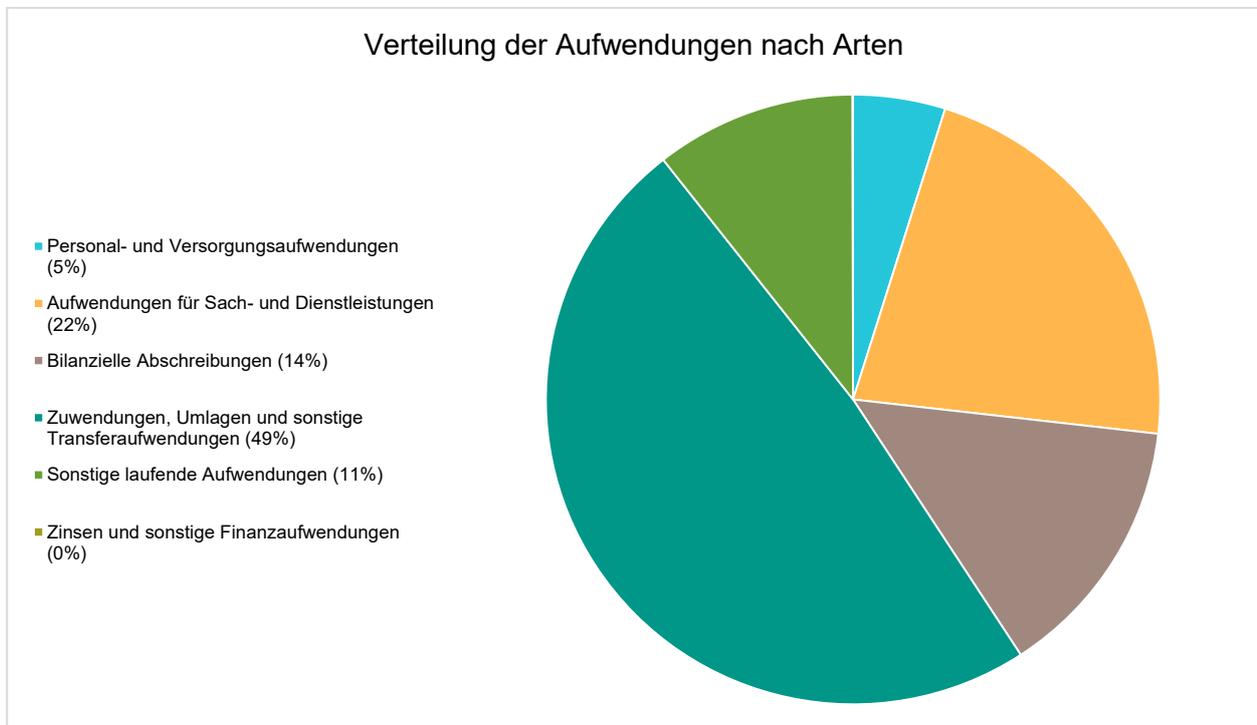
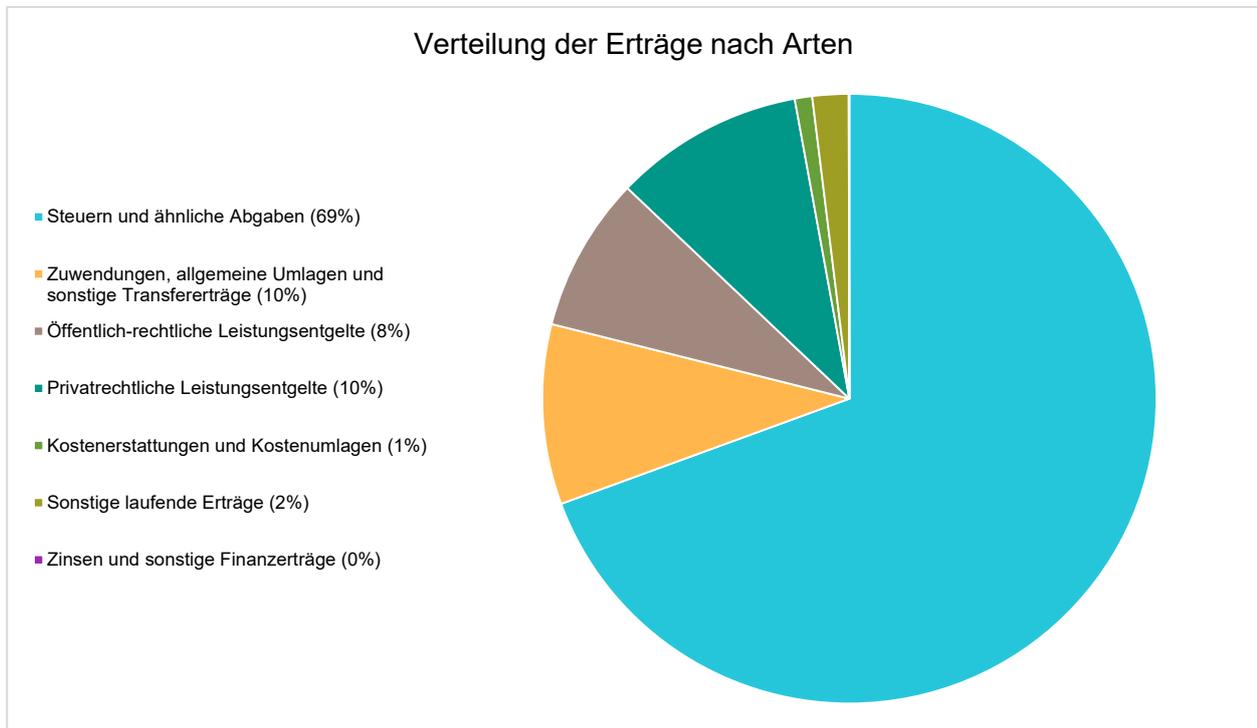
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken |
| Ziele: | Wahrnehmung kommunaler Aufgaben |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Allgemeinheit |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen |
| Produktverantwortung: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

11430 Bauhof

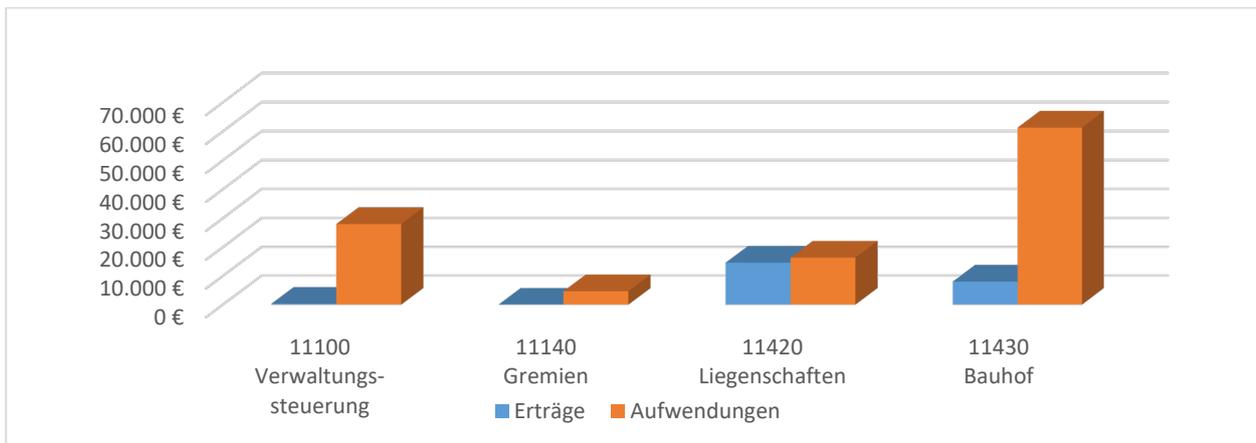
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Leistungen des Bauhofs |
| Ziele: | Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Organisatorische Regelungen |
| Produktverantwortung: |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

1 Teilergebnishaushalt

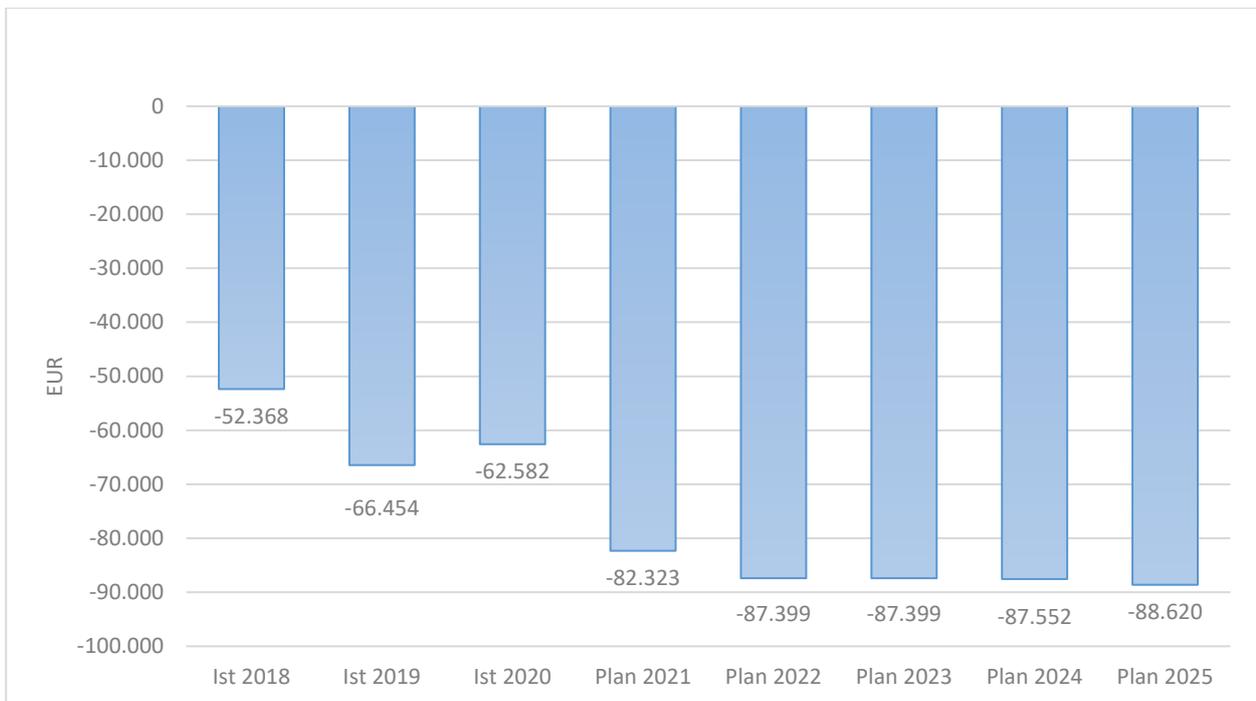
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2021; 2.000 € (Beratungsleistungen Umsatzsteuer) - Sonderbedarf ab 2022; siehe Produkt 11420 | 0,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56310000 Büromaterial | 157,94 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56341000 Femmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung) | 417,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde) | 302,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Aufwendungen für die Senioren) | 210,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 286,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Westerwald Gäste-Service e.V.; 103 € | 103,00 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | 56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 250 € | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56930000 Repräsentationen | 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 |
| | | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Sitzungsgelder) | 1.142,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder) | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 2.400 € | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.322,66 | 14.600 | 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 | 14.600 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329,28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Getränkrückvergütung Gaststätte) | 329,28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 14.651,94 | 15.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.479,14 | 14.475 | 10.315 | 10.415 | 10.505 | 10.580 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Gaststätte / Wohnung) | 974,13 | 1.800 | 2.600 | 2.690 | 2.770 | 2.840 |
| | | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gaststätte / Wohnung) | 183,61 | 250 | 290 | 300 | 310 | 315 |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz; 50 € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Gaststätte / Wohnung) - Sonderbedarf in 2021; 3.500 € (Sanierung Innentüren Mietwohnung) | 9.763,35 | 8.500 | 5.000 | 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 | 1.000 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € | 161,00 | 1.000 | 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 | 375 |
| | | 52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Erlass / Rückzahlung Pacht Gaststätte) | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 3.894,00 | 3.600 | 3.250 | 3.150 | 2.700 | 2.600 |
| | | 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 | 118,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

| 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 € |
| | 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 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 5.625,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 430,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten (Dachpacht Multifunktionsgebäude) | 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 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude) | 4.930,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 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 |
| | | 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 |
| | | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen) | 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 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.382,03 | 11.400 | 13.050 | 13.240 | 13.420 | 13.585 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Strom (Multifunktionsgebäude) | 1.080,92 | 1.500 | 1.500 | 1.555 | 1.600 | 1.640 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Gas (Multifunktionsgebäude) | 1.862,18 | 2.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Multifunktionsgebäude) | 122,79 | 300 | 350 | 360 | 375 | 380 |
| | | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 470,80 | 700 | 700 | 725 | 745 | 765 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Multifunktionsgebäude) | 2.462,20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € | 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 - jährlicher Pauschalansatz; 800 € | 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

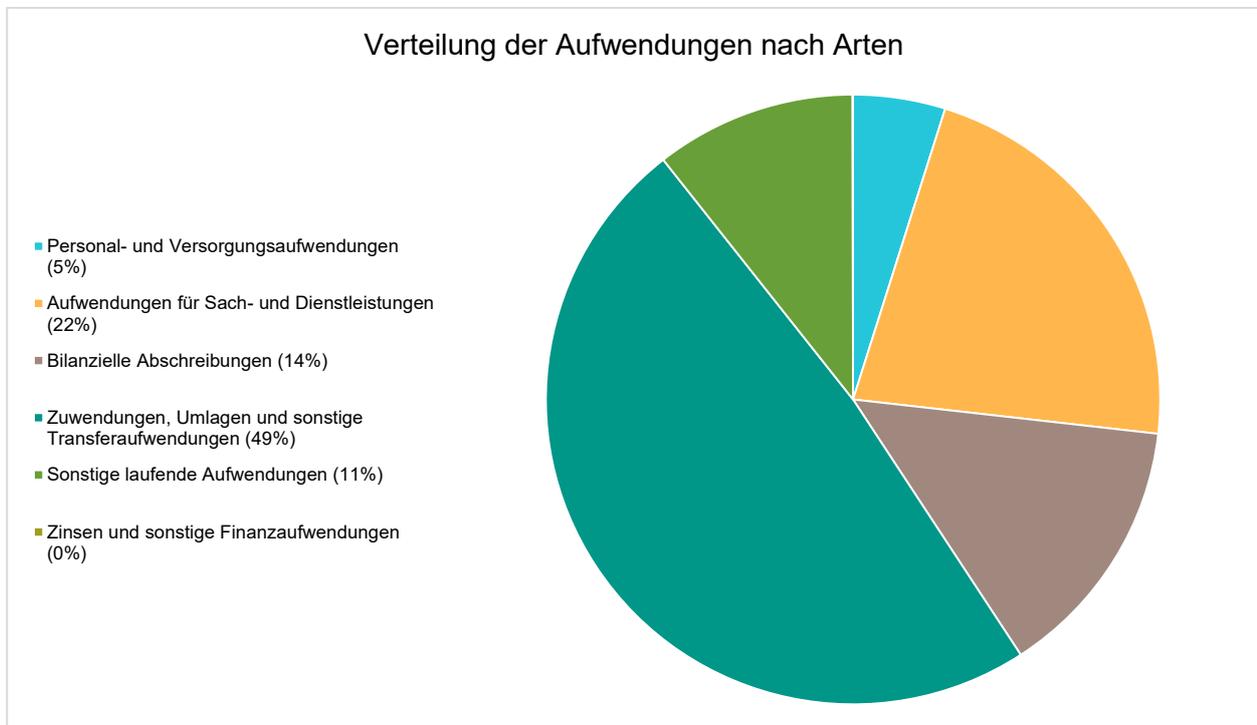
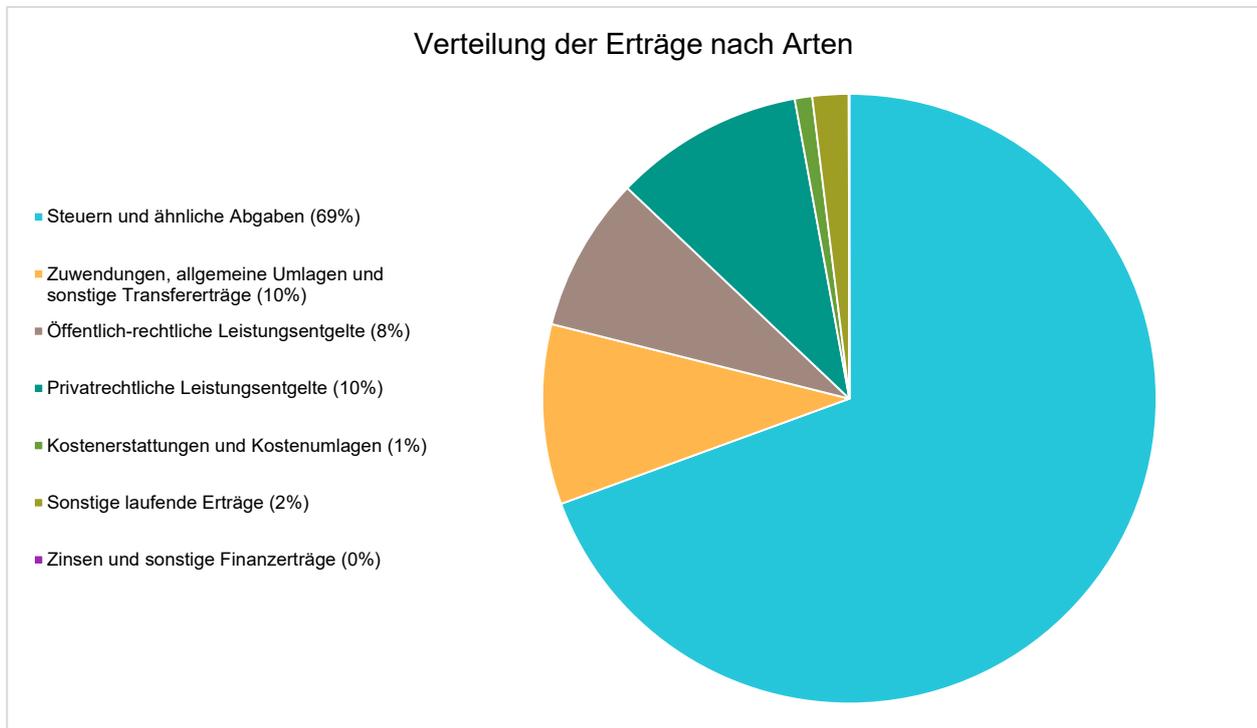
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer |
| Ziele: | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppen: | Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

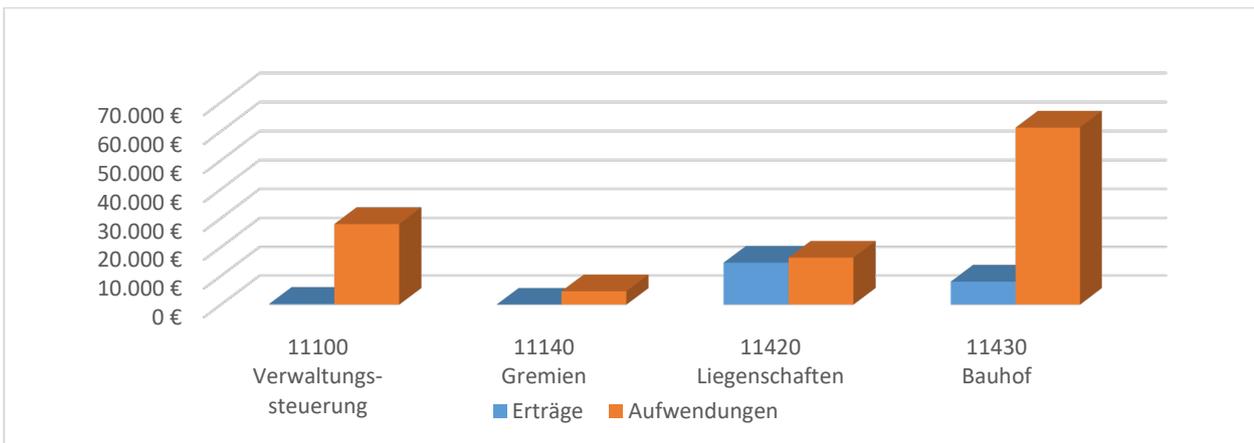
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten |
| Ziele: | Förderung des Breitensports |
| Zielgruppen: | Vereine, EinwohnerInnen, Schulen |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Produktverantwortung: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

1 Teilergebnishaushalt

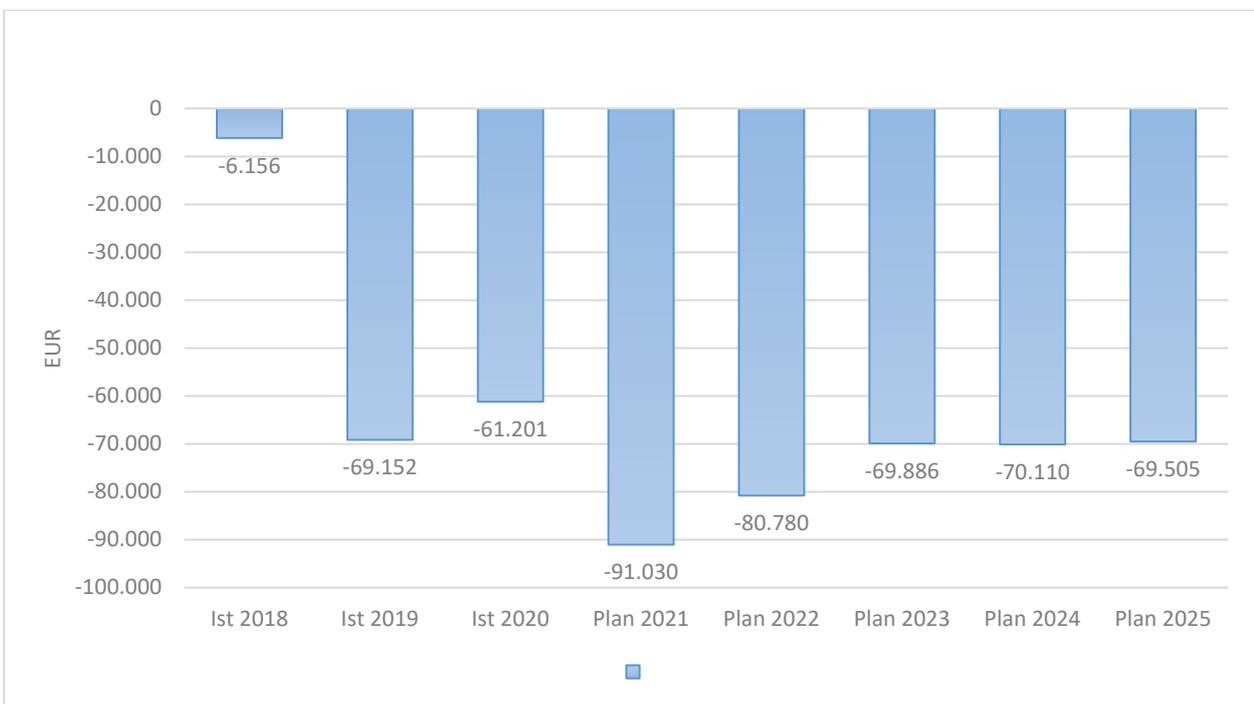
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 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 | 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 laufenden 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

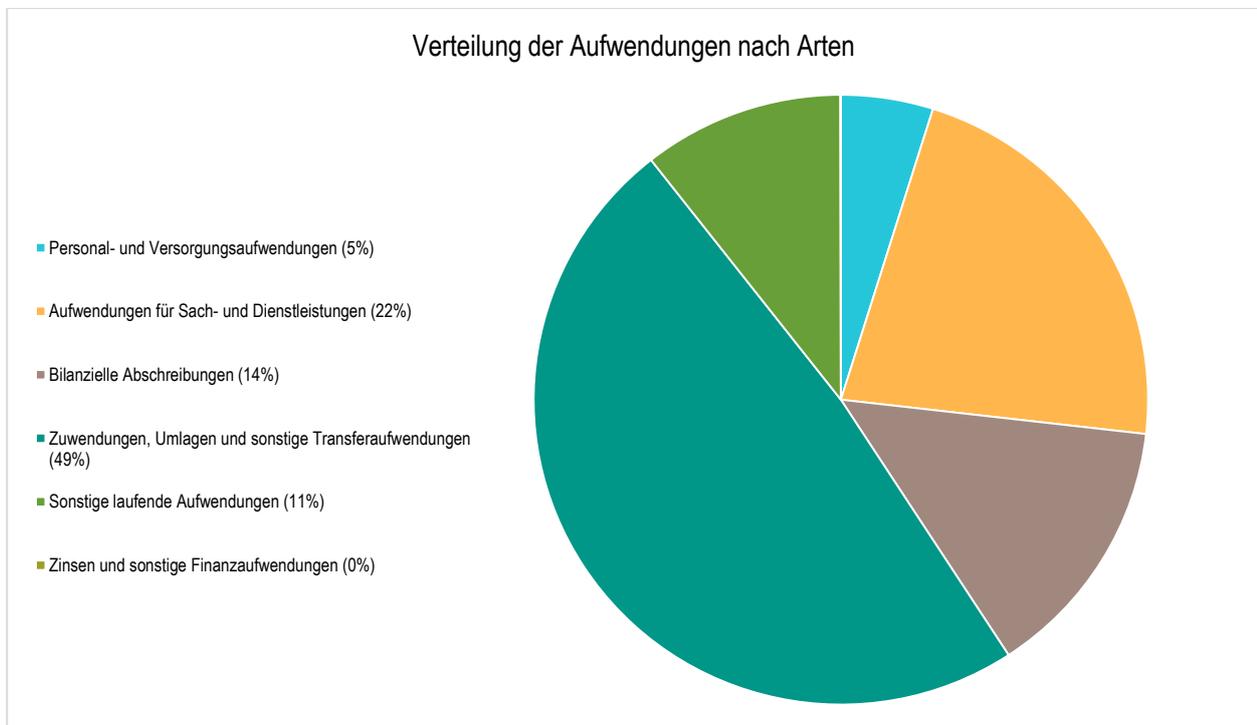
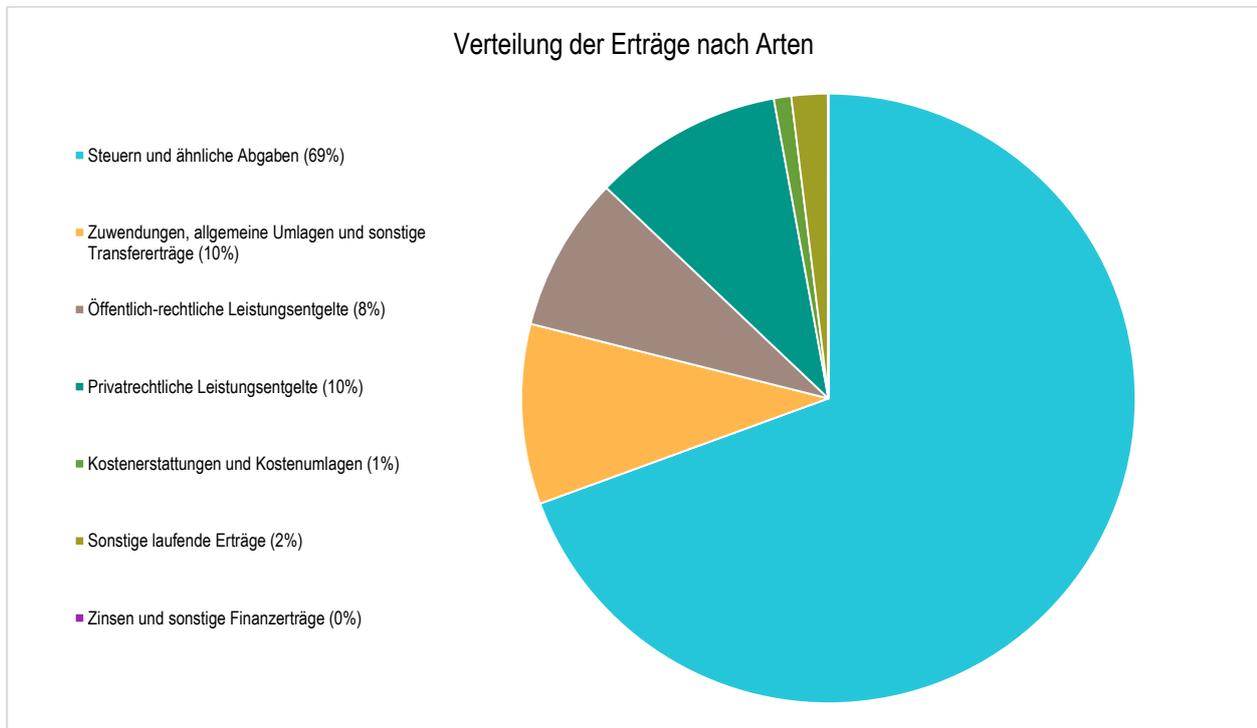
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet) |
| Ziele: | Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

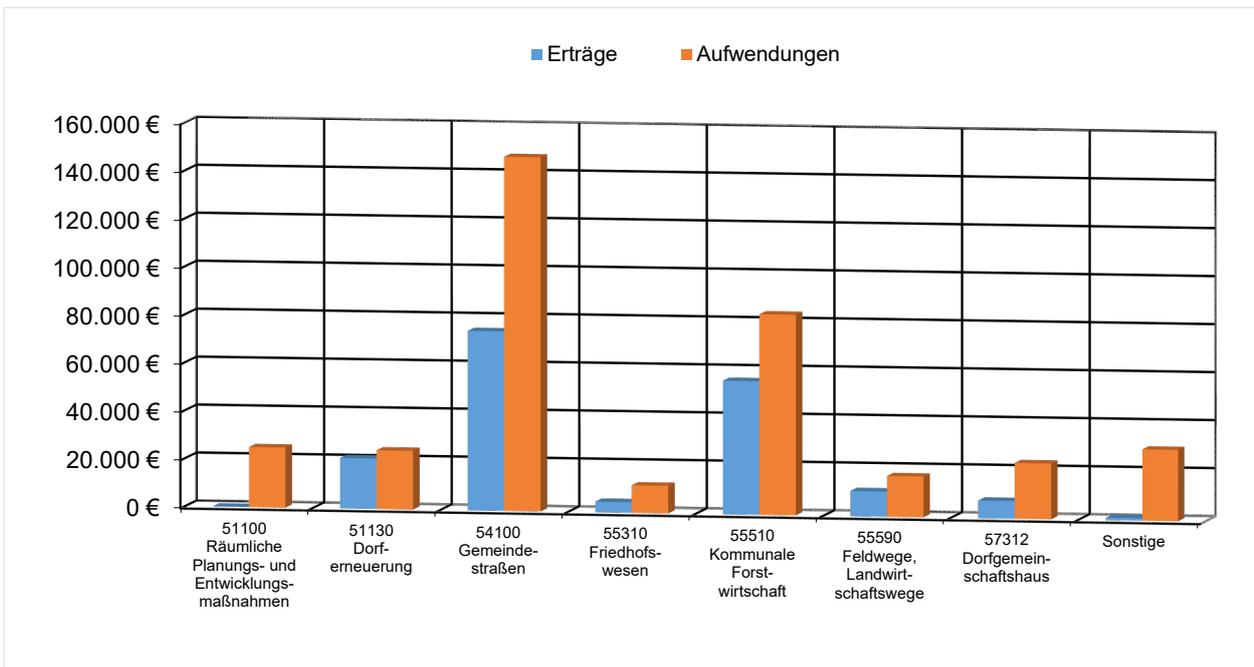
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen |
| Ziele: | Förderung der Dorfgemeinschaft |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, BesucherInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortung: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

1 Teilergebnishaushalt

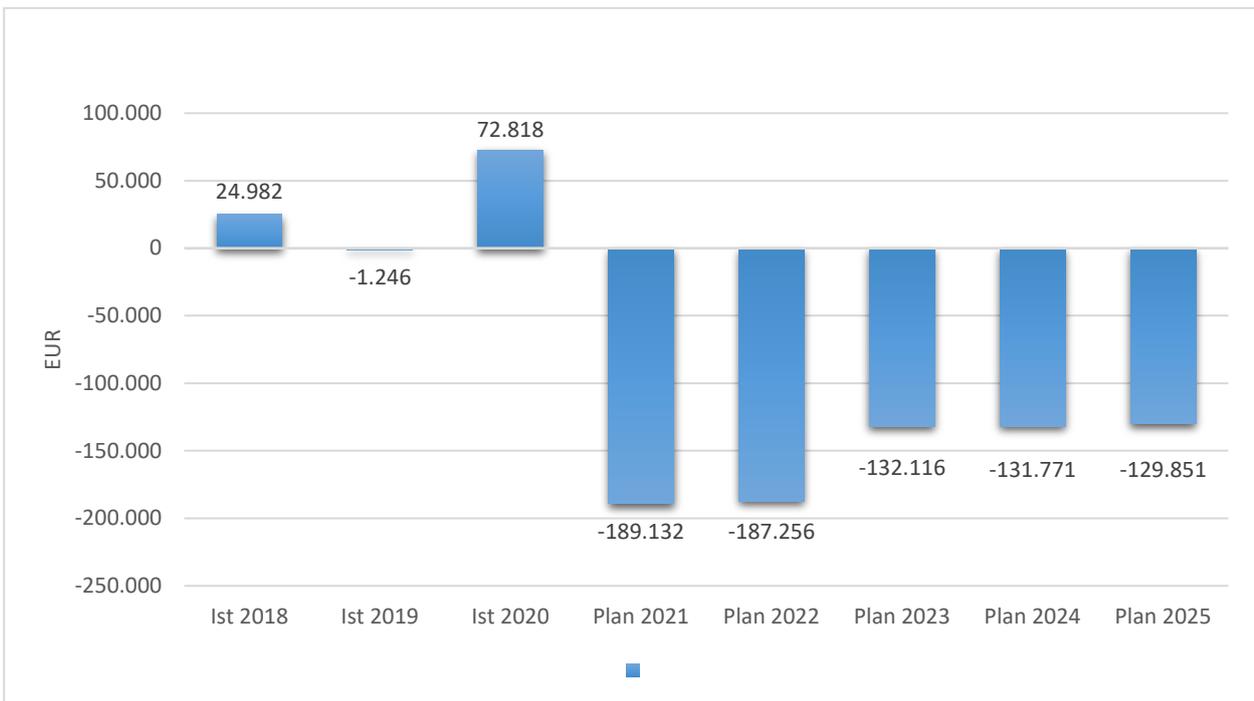
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 Finanzen- 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 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 | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas) | 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 (Preisnachlässe auf Netznutzung) | 600,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 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) | 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 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Strom | 6.032,34 | 7.500 | 6.000 | 6.210 | 6.395 | 6.555 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung der Buswarte Halle) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung) | 14.854,95 | 15.400 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € Sonderbedarf in 2022 - Sanierung Regeneinläufe; 20.000 € | 1.227,62 | 15.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 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 € | 7,28 | 4.500 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Verkehrszeichen) | 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 |
| | | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 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 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 <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 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 | -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 Finanzen- 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

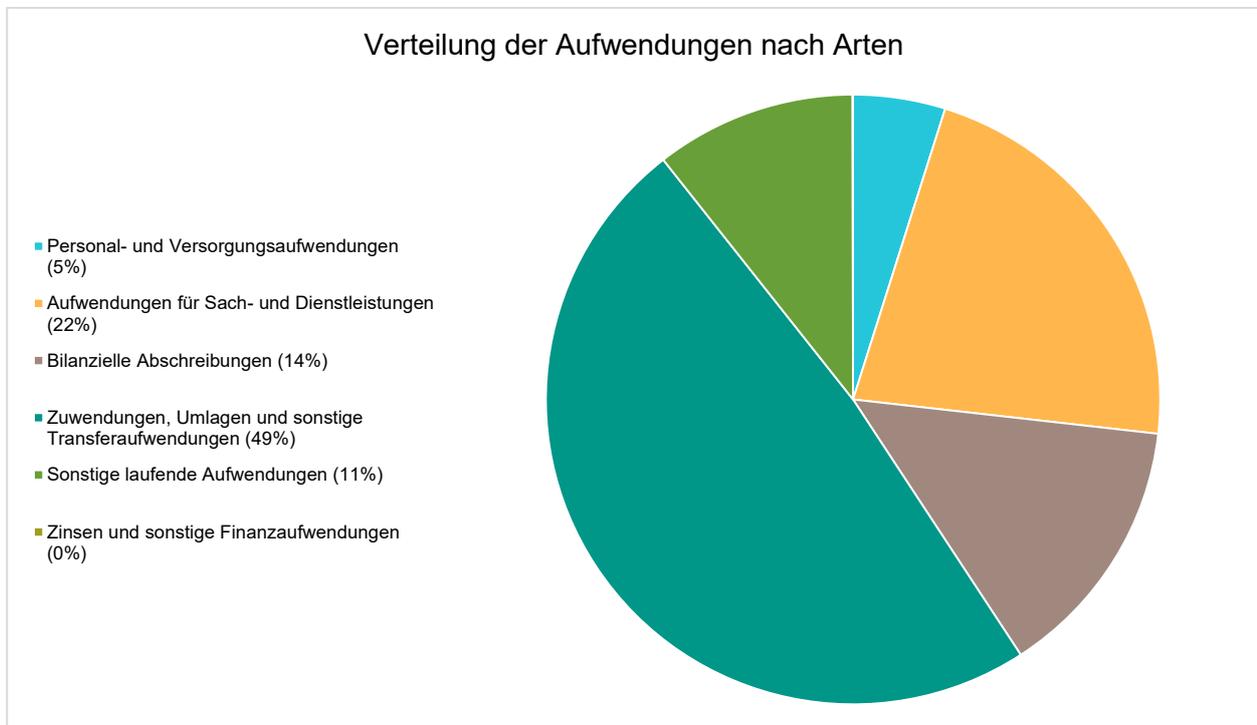
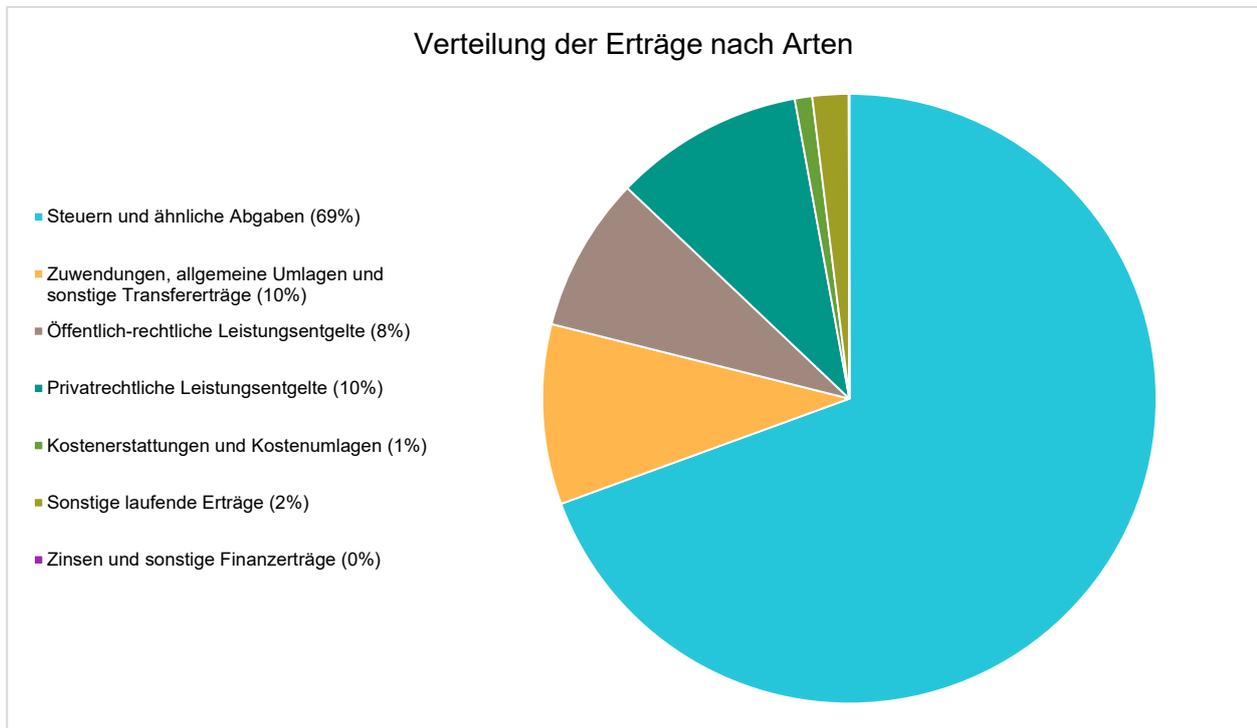
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, 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)

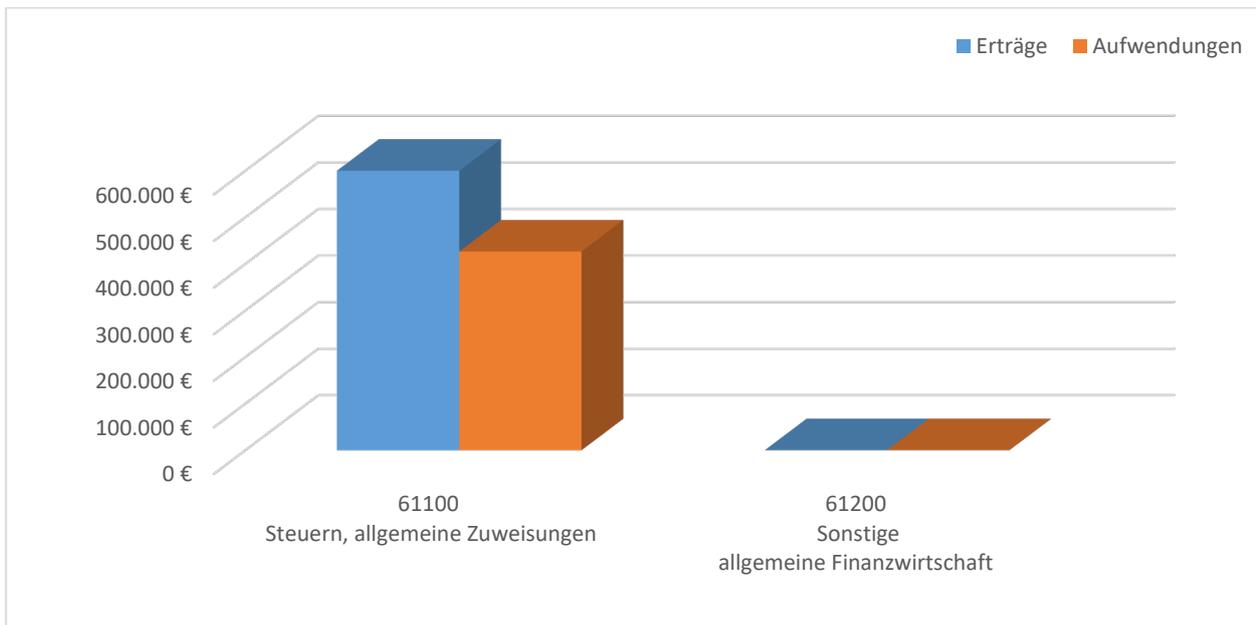
| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a. |
| Ziele: | Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen |
| Zielgruppen: | Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen |
| Auftragsgrundlagen: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

1 Teilergebnishaushalt

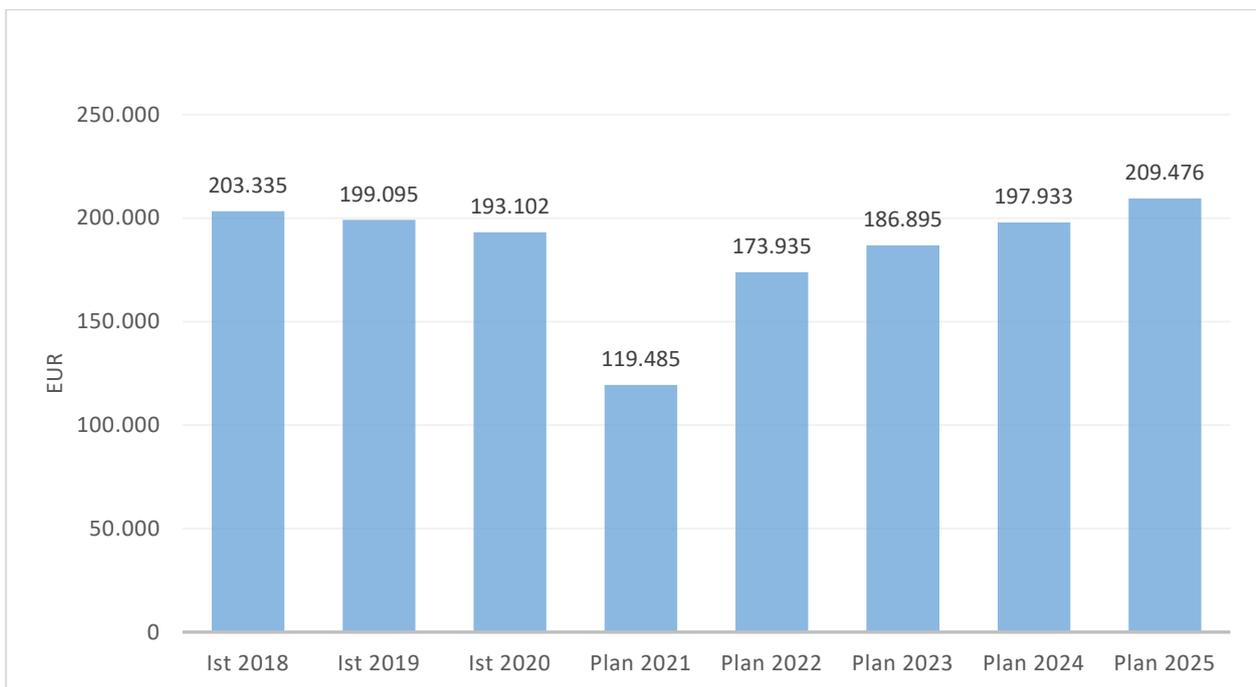
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 laufende 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

| 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 € |
| | 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 Finanzein- 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 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 € |
| 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 laufenden 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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 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 € | 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 | 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 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 € |
| 51130-001 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten 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 € |
| 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 € |

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 |

