

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Heilberscheid

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021

1. Haushaltssatzung		Seite	1 - 4
2. Vorbericht		Seite	5 - 50
3. Ergebnishaushalt		Seite	51 - 52
4. Finanzhaushalt		Seite	53 - 56
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)		Seite	57 - 58
6. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	59 - 80
7. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	81 - 100
8. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	101 - 148
9. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	149 - 160
10. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	161 - 162
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	163 - 164
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	165 - 166
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	167 - 168
14. Bilanz 2019		Seite	169 - 172

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2021 vom

Der Ortsgemeinderat Heilberscheid hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	721.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	964.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-243.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-174.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	257.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-256.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	430.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

365 v.H.

3. Hundesteuer

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

- | | |
|--|----------|
| - für den ersten Hund | 22 Euro |
| - für den zweiten Hund | 46 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 75 Euro |
| - für gefährliche Hunde (gemäß Hundesteuersatzung) | 500 Euro |

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	4.582.583,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	4.438.583,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	4.195.583,08 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, oder bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro, um 10 Prozent überschritten sind.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilberscheid ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Heilberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilberscheid liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 / Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 109), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 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) öffentlich aus.

Heilberscheid,

Ortsgemeinde Heilberscheid

Thome
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Jahr 2021 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

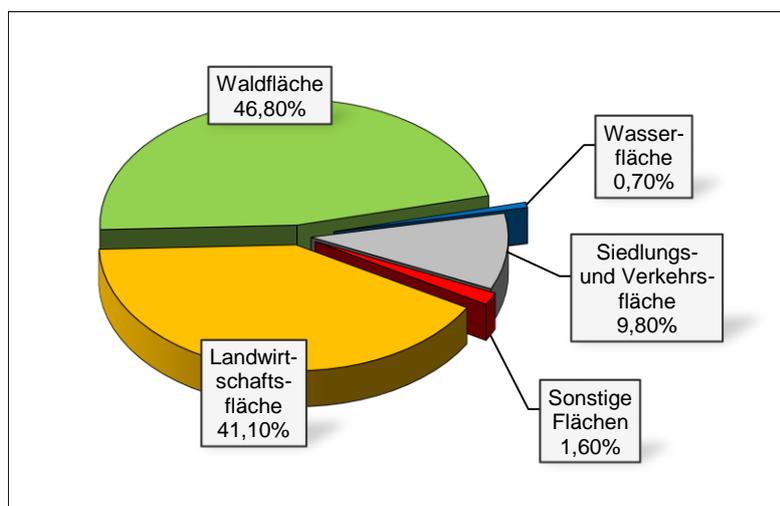
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen 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	41,1	46,8	0,7	9,8	1,6
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

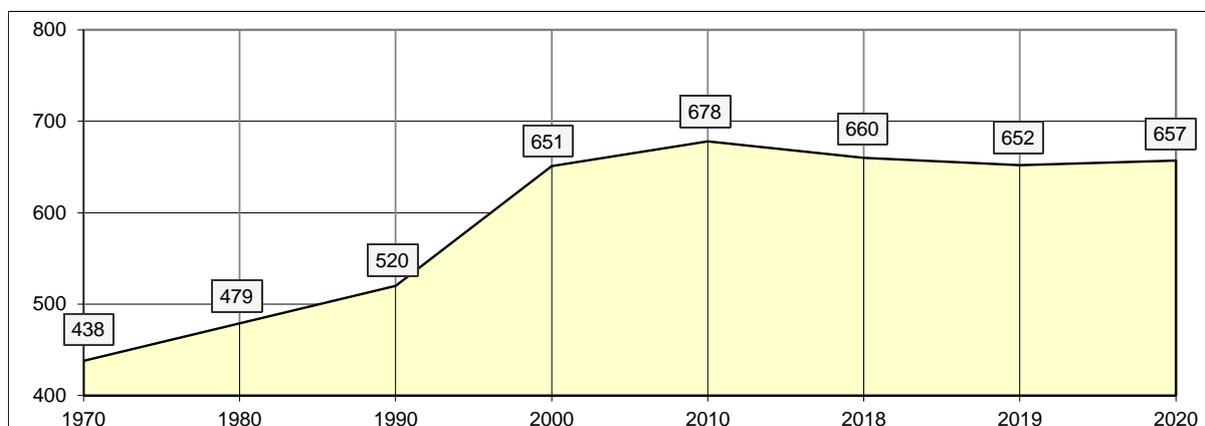


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020
Heilberscheid	438	479	520	651	678	660	652	657

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:

Entwicklung Hebesätze

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
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:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.936	757.733	740.775	939.883	957.269	834.775	720.775
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.320	736.545	748.275	770.631	898.801	977.900	962.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.616	21.188	-7.500	169.252	58.468	-143.125	-242.125
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	3.085	2.764	948	826	4.057	225	225
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	242	53	285	282	1.100	1.100
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.085	2.522	895	541	3.775	-875	-875
E20 - Ordentliches Ergebnis	27.702	23.710	-6.604	169.793	62.243	-144.000	-243.000
E23 - Jahresergebnis	27.702	23.710	-6.604	169.793	62.243	-144.000	-243.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

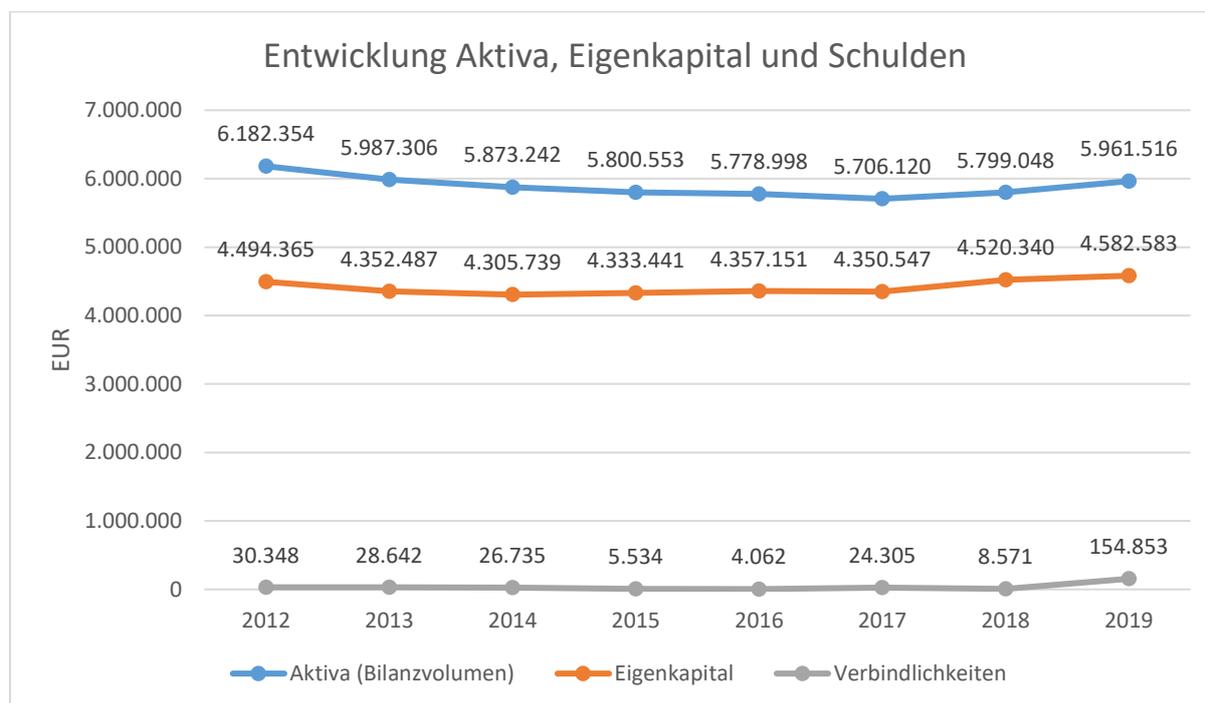
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	4.794.102,17	4.677.383,17	4.756.587,17	4.775.483,17
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	205.133,00	188.870,00	378.968,00	493.496,00
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	33.795,00	28.877,00	24.510,00	20.744,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	171.337,00	159.992,00	354.457,00	472.751,00
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	4.588.969,17	4.488.513,17	4.377.619,17	4.281.987,17
1.2.1 - Wald, Forsten	1.829.755,07	1.829.755,07	1.829.755,07	1.829.755,07
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.252,40	196.502,40	195.752,40	195.002,40
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.009.630,62	984.422,62	850.318,62	828.410,62
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.525.889,08	1.443.187,08	1.365.749,08	1.288.575,08
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	10.377,00	8.063,00	6.641,00	5.366,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.064,00	23.250,00	20.460,00	16.383,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.332,00	108.942,00	118.494,00
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

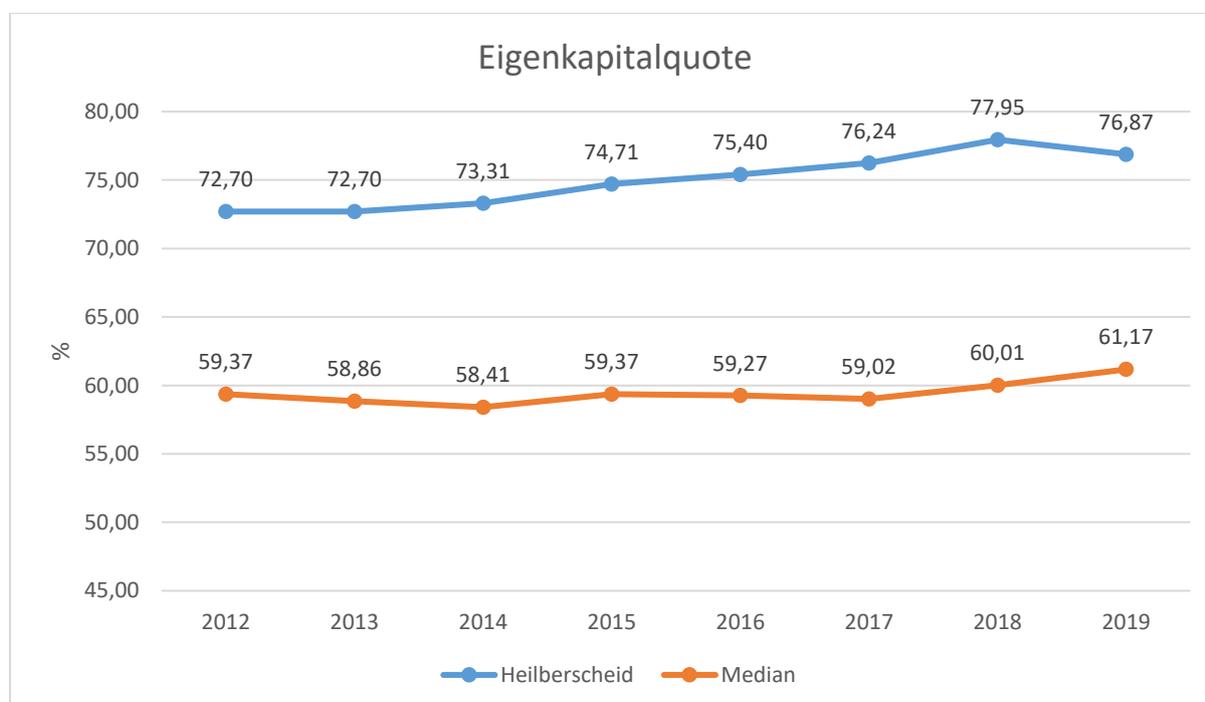
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	983.836,44	1.027.947,37	1.041.667,14	1.185.198,67
2.1 - Vorräte	42.943,83	22.293,57	4.520,29	4.520,29
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.471,85	1.471,85	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	41.471,98	20.821,72	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	940.892,61	1.005.653,80	1.037.146,85	1.180.678,38
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.403,60	16.417,78	19.033,06	23.559,55
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	766,72	47.160,12	-145,86	303,00
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	913.428,16	942.075,90	1.017.136,08	1.152.038,91
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.294,13	0,00	1.123,57	4.776,92
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.059,48	789,15	793,93	834,29
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.059,48	789,15	793,93	834,29
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.778.998,09	5.706.119,69	5.799.048,24	5.961.516,13
1 - Eigenkapital	4.357.151,05	4.350.546,89	4.520.339,87	4.582.583,08
1.1 - Kapitalrücklage	4.473.721,53	4.473.721,53	4.350.546,89	4.520.339,87
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	-140.280,72	-92.860,24	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.710,24	-30.314,40	169.792,98	62.243,21
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.148.875,96	1.078.891,60	1.016.486,13	970.674,94

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.500,00	12.500,00	0,00	26.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.118.736,00	1.047.640,00	997.378,00	925.265,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	349.370,00	338.089,00	326.808,00	315.527,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	641.479,00	587.348,00	670.570,00	609.738,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	127.887,00	122.203,00	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	17.639,96	18.751,60	19.108,13	19.409,94
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	268.909,25	252.376,48	253.651,05	253.404,72
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.684,00	56.726,00	56.833,00	61.346,00
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	212.225,25	195.650,48	196.818,05	192.058,72
4 - Verbindlichkeiten	4.061,83	24.304,72	8.571,19	154.853,39
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	1.163,78	14.669,56	679,77	8.225,36
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	856,54	9.635,16	7.891,42	2.407,44
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.041,51	0,00	0,00	144.220,59
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.778.998,09	5.706.119,69	5.799.048,24	5.961.516,13

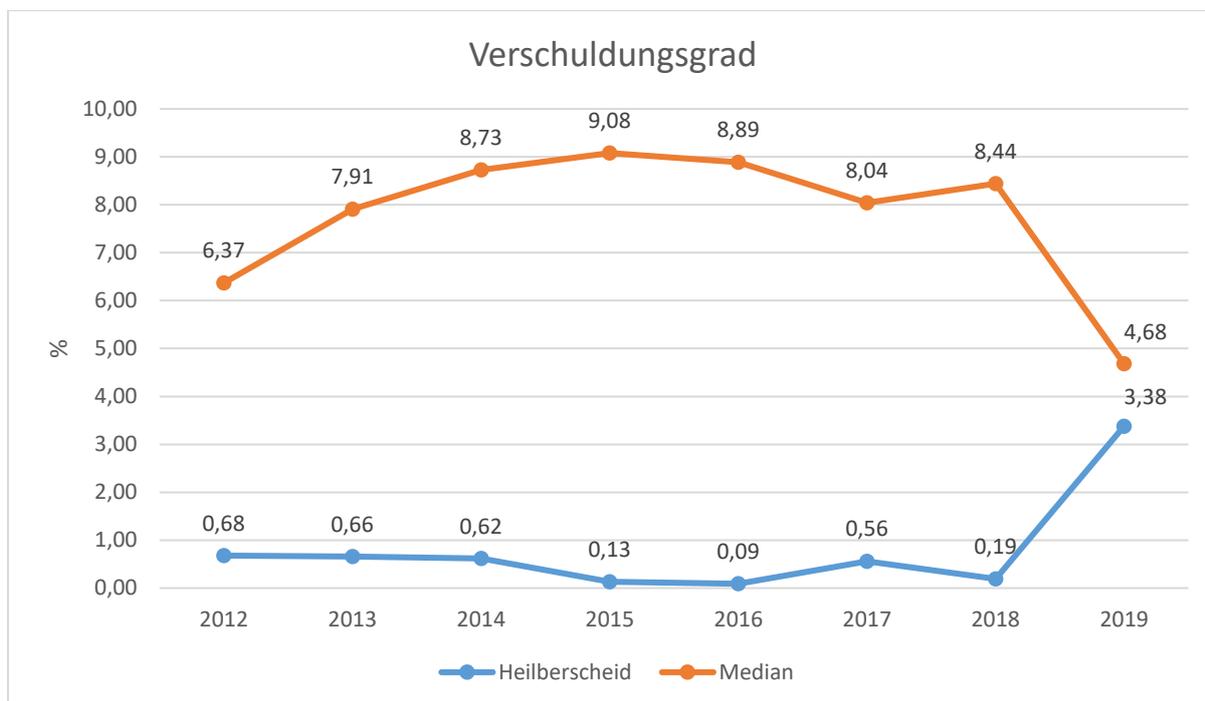
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

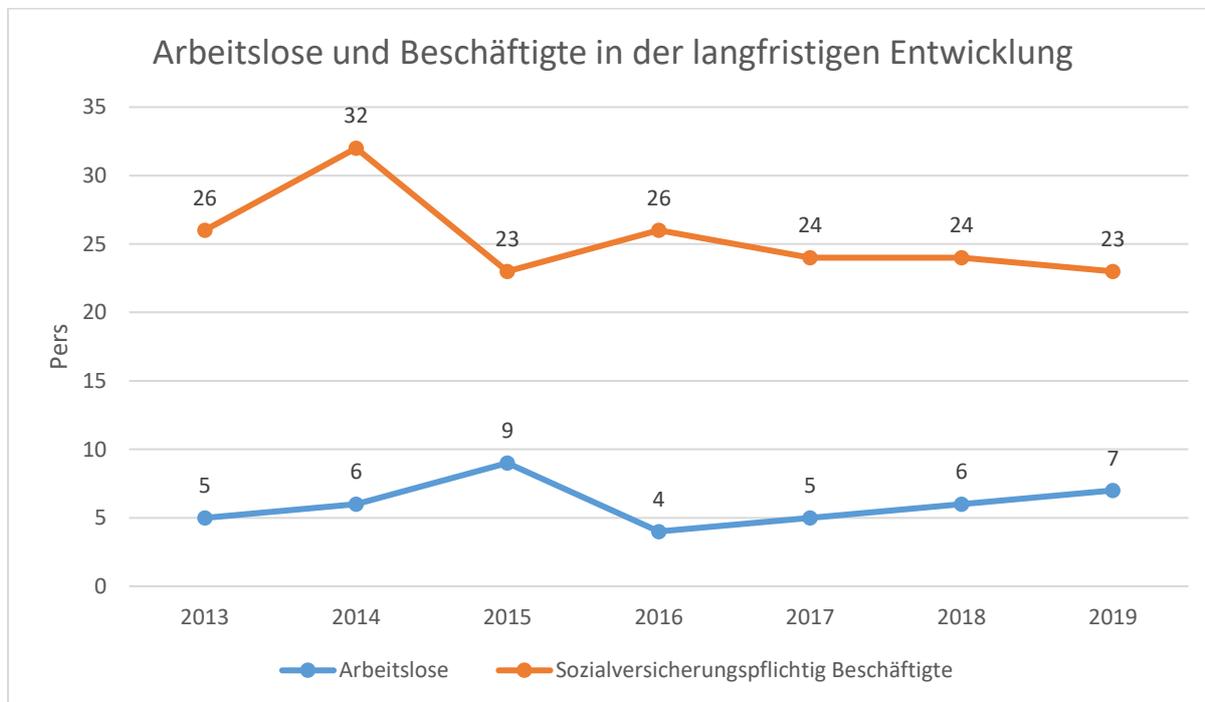
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	655	665	663	651	655
Senioren	115	112	108	106	109
Einwohner 46 - 65	235	236	237	244	246
Einwohner 18 - 45	179	193	198	186	187
Kinder und Jugendliche 11 - 17	53	55	55	51	51
Kinder 7 - 10	29	27	22	23	23
Kinder 3 - 6	24	24	22	24	25
Kinder 0 - 2	20	18	21	17	14

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 2020, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	573.275	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.359	71.276	70.802	44.645	44.990	45.335
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.695	65.500	65.550	65.550	65.550	65.550
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.527	111.112	49.953	49.953	49.953	49.953
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531	7.974	7.949	7.949	7.949	7.949
E7 - Sonstige laufende Erträge	16.881	15.313	15.221	15.553	15.508	15.718
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.269	834.775	720.775	709.775	736.775	766.775
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.057	225	225	225	225	225
Gesamtertrag	961.326	835.000	721.000	710.000	737.000	767.000

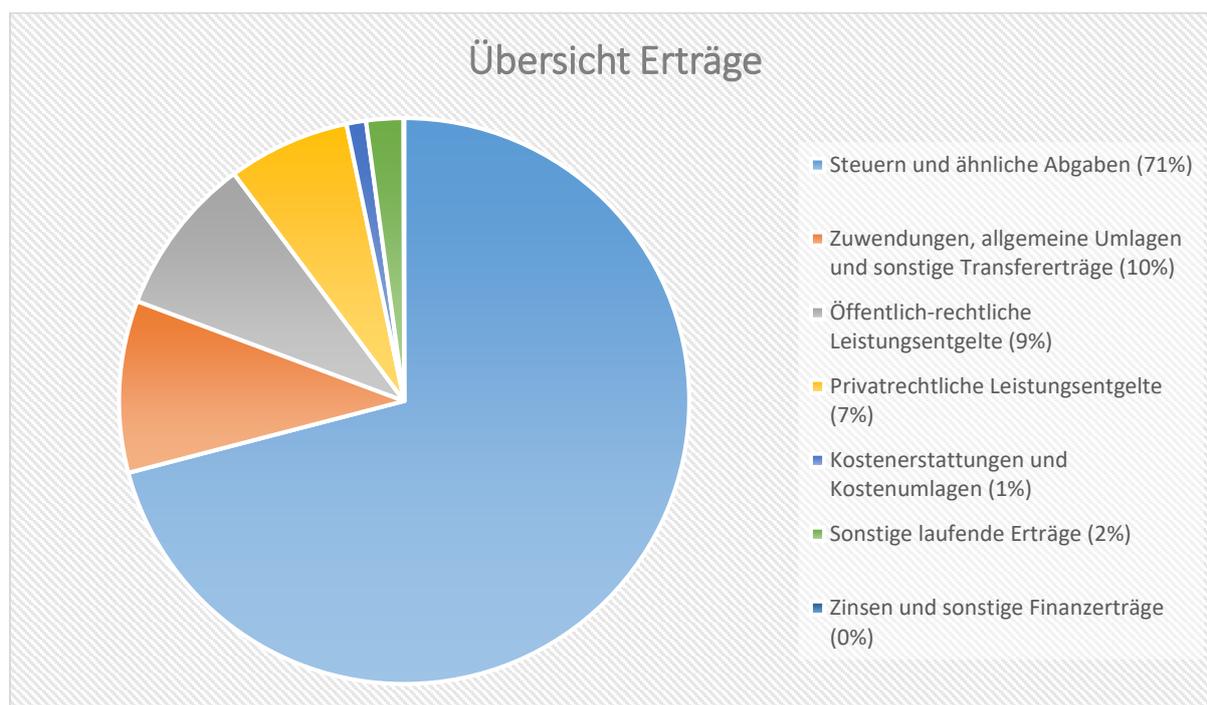
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 721.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -114.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 13,65 %.

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

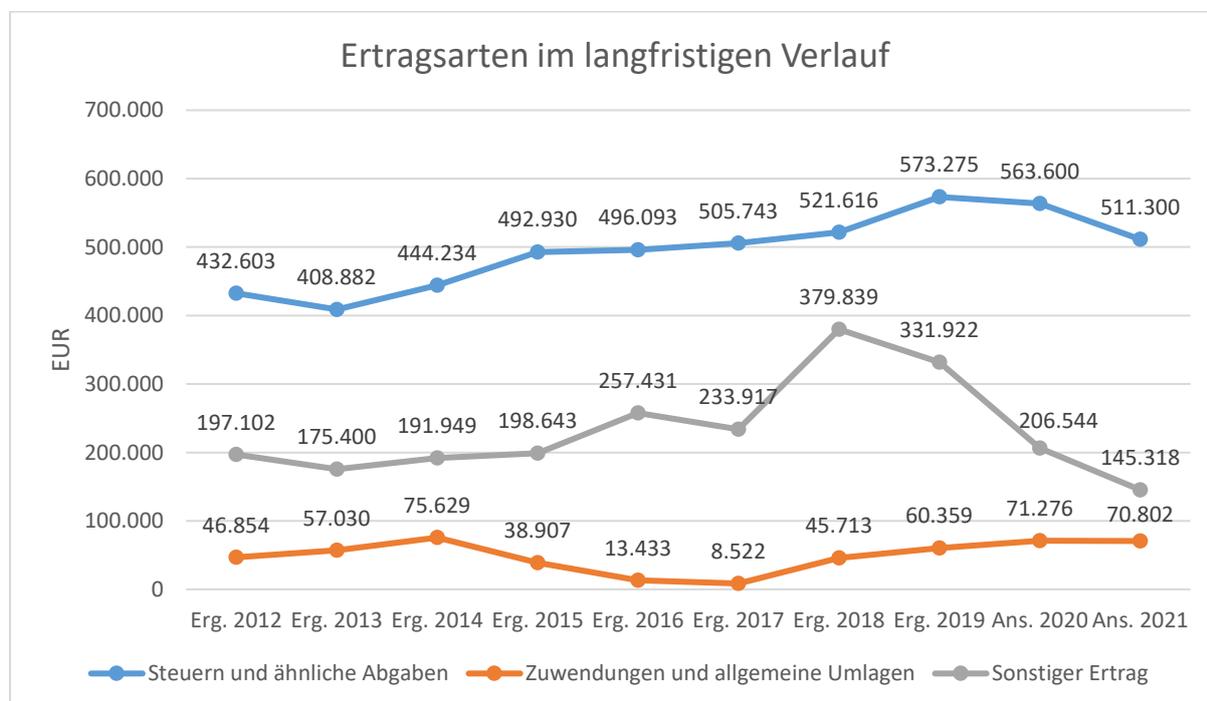
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	563.600	511.300	-52.300 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.276	70.802	-474 →
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.500	65.550	50 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.112	49.953	-61.159 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974	7.949	-25 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.313	15.221	-92 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	834.775	720.775	-114.000 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	225	225	0 →
Gesamtertrag	835.000	721.000	-114.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	3.043	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Grundsteuer B	53.183	53.200	53.200	53.680	54.160	54.650
Gewerbsteuer	62.569	45.000	45.000	46.845	48.860	51.840
Anteil Einkommenssteuer	407.330	412.300	361.300	374.305	397.140	421.760
Anteil Umsatzsteuer	5.899	6.200	6.200	5.405	5.530	5.650
Hundesteuer	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgleichsleistungen	40.032	42.500	41.200	41.490	42.735	43.970
Summe	573.275	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 verringert sich insgesamt um -52.300 Euro auf 511.300 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (3.100 Euro) und der Grundsteuer B (53.200 Euro).

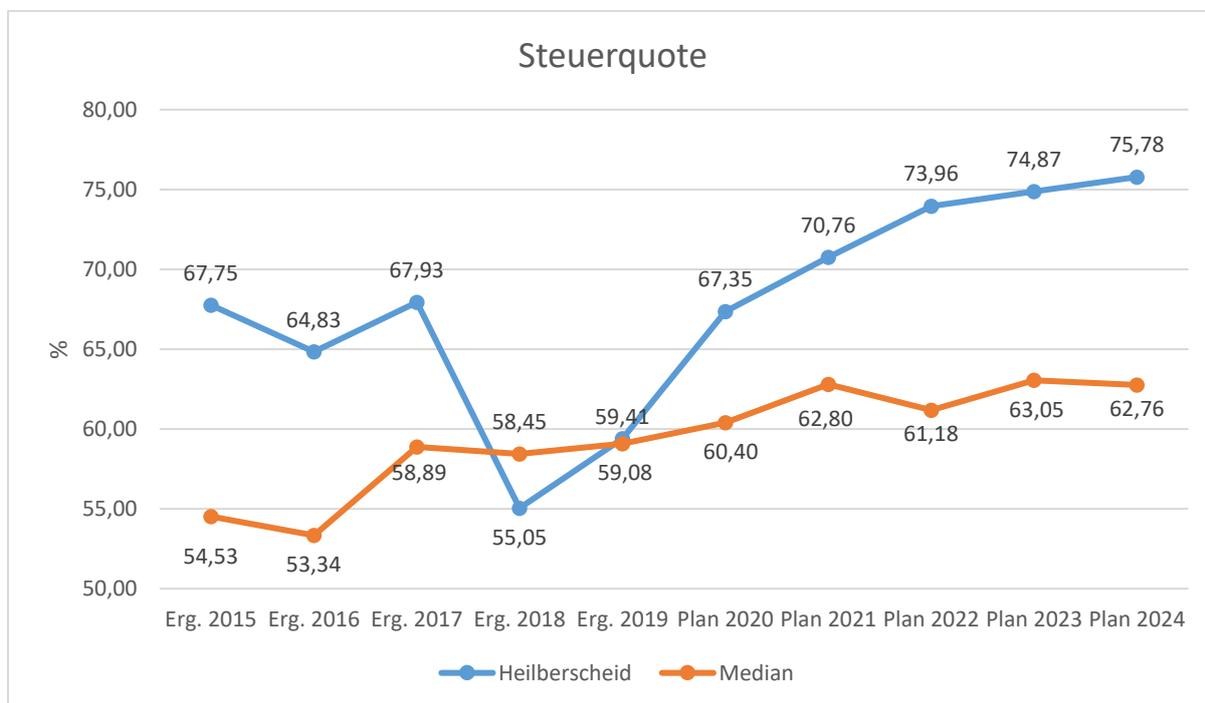
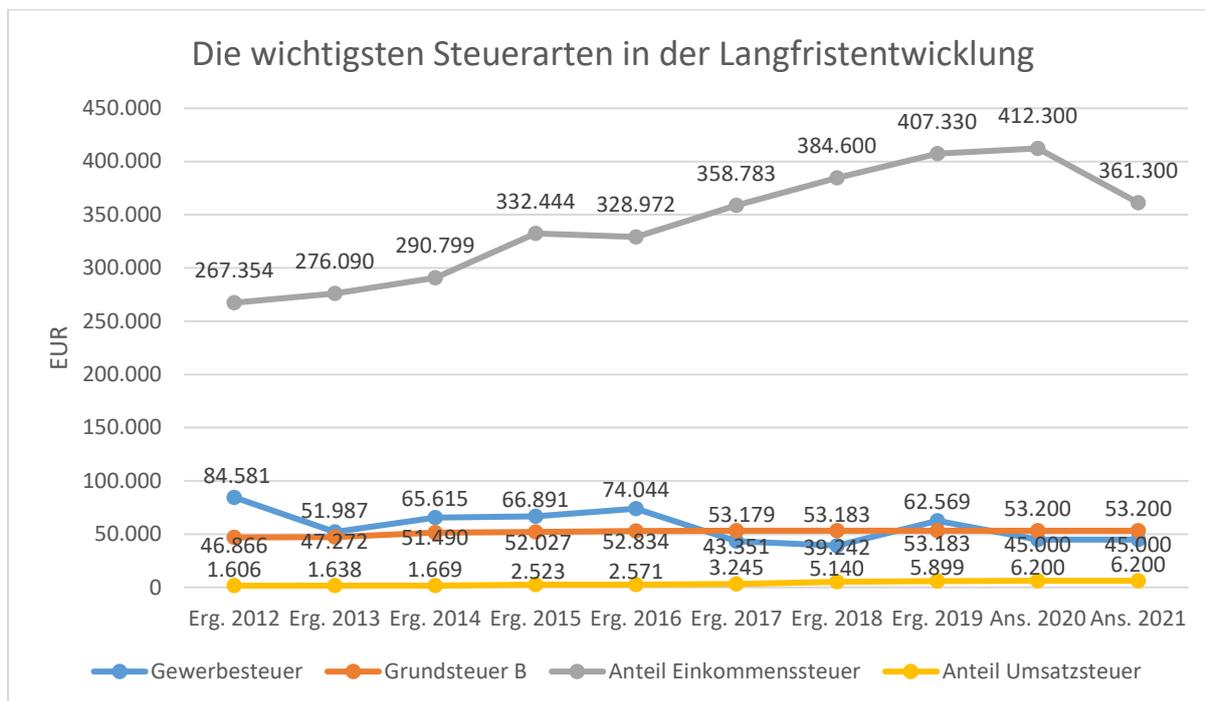
Bei der Gewerbsteuer wird ebenfalls mit einem unveränderten Aufkommen (45.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

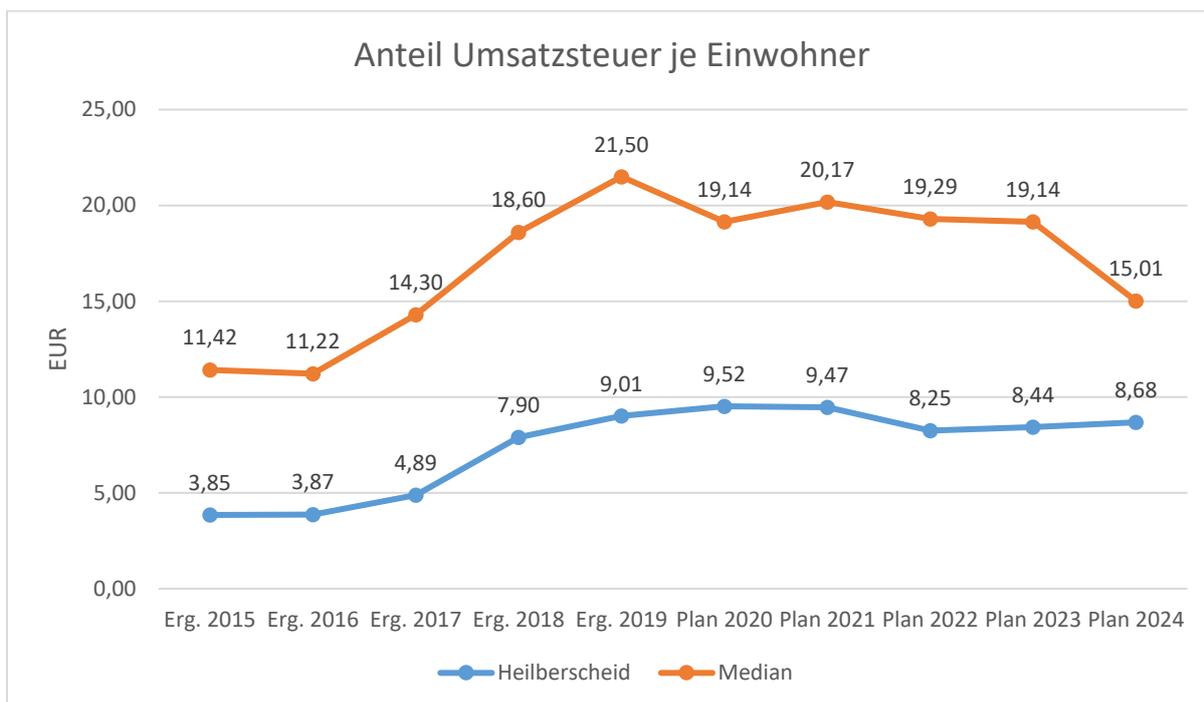
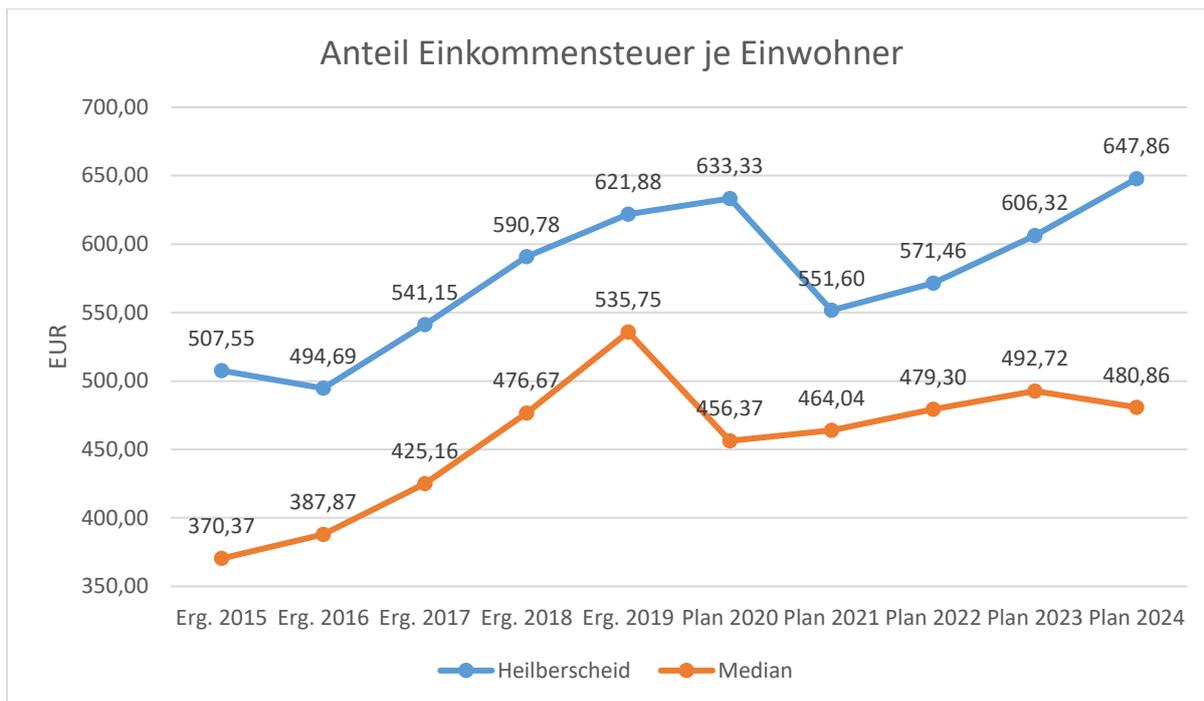
Beim Einkommensteueranteil wird ein Rückgang (361.300 Euro / -51.000 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2020 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (6.200 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (41.200 Euro / -1.300 Euro) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert oder verändern sich nur geringfügig in ihrer Höhe.

Bei der Hundesteuer (1.300 Euro) wird mit einem unveränderten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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





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

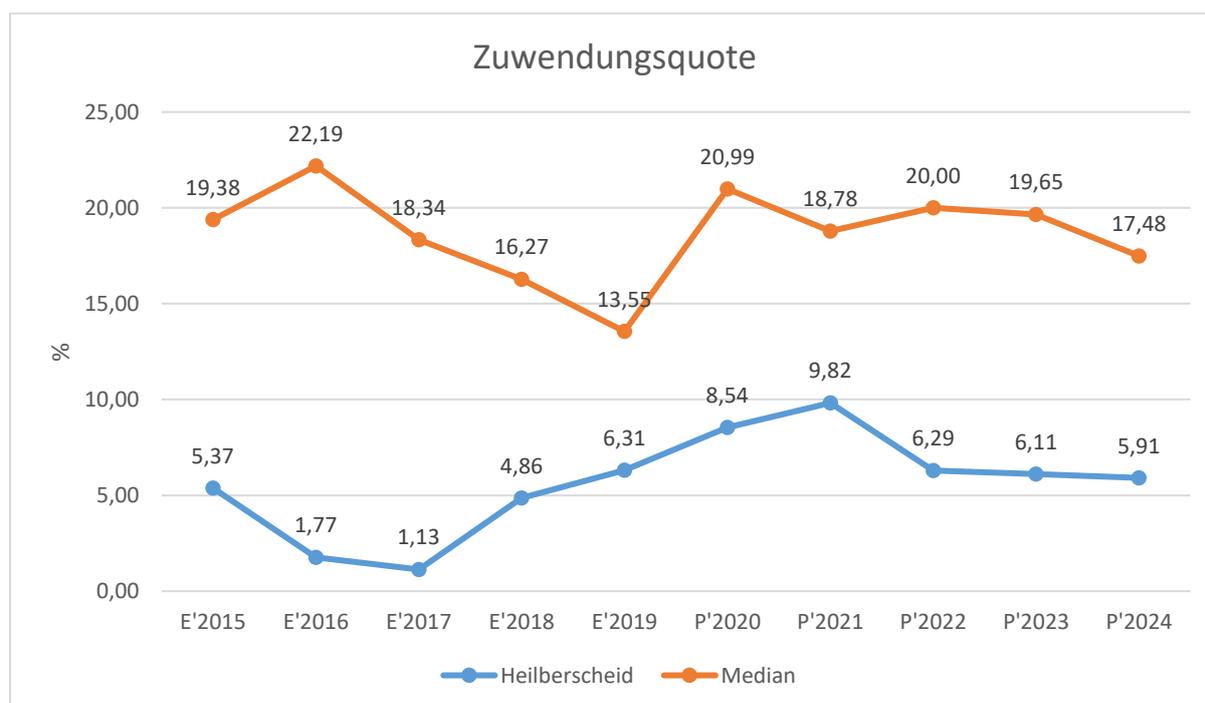
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	33.877	35.376	34.152	34.495	34.840	35.185
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.201	24.700	26.500	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.281	11.200	10.150	10.150	10.150	10.150
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.359	71.276	70.802	44.645	44.990	45.335

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 verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -474 Euro auf 70.802 Euro.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid erhält im Planjahr 2021 Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 34.152 Euro (-1.224 Euro). Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (Produkt 51130 / 12.000 Euro) sowie für die Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung im Forst (Produkt 55510 / 14.500 Euro) werden Landeszuwendungen erwartet. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.600 Euro (-1.050 Euro) wird mit einem Rückgang kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) belaufen sich im Vergleich zum Vorjahr unverändert auf 550 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige –

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.845	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	1.018	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.695	65.500	65.550	65.550	65.550	65.550

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 50 Euro auf 65.550 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.050 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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	210.378	86.199	25.514	25.514	25.514	25.514
Mieten und Pachten	24.149	24.913	24.439	24.439	24.439	24.439
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.527	111.112	49.953	49.953	49.953	49.953

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -61.159 Euro auf insgesamt 49.953 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (25.414 Euro / -60.685 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 9.400 Euro; dies sind 474 Euro weniger im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) werden keine Veränderungen (14.600 Euro) erwartet. Die Dachpacht für die Fotovoltaik-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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.031	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	955	525	500	500	500	500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	545	450	450	450	450	450
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	6.531	7.974	7.949	7.949	7.949	7.949

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -25 Euro auf 7.949 Euro. Die Ausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Montabaur an die Ortsgemeinde Heilberscheid für die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) beläuft sich wie im Vorjahr auf 4.999 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 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 950 Euro (-25 Euro) kalkuliert. Kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung bei den Kostenerstattungen von Privatpersonen und Unternehmen ab.

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.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere sonstige Erträge	13.781	15.313	15.221	15.553	15.508	15.718
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.100	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	16.881	15.313	15.221	15.553	15.508	15.718

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 15.221 Euro um -92 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 1.721 Euro (-92 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 92 Euro.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 225 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (rd. 962,0 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0	25	25	25	25	25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.057	200	200	200	200	200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.057	225	225	225	225	225

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 (100 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung 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 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.607	53.197	45.770	46.810	47.885	48.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.847	242.645	198.333	180.838	181.358	181.878
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	135.205	143.000	139.000	138.000	138.000	136.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.544	451.707	482.443	435.654	450.736	464.322
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.597	87.351	97.354	39.598	38.921	39.720
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.801	977.900	962.900	840.900	856.900	870.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamtaufwendungen	899.083	979.000	964.000	842.000	858.000	872.000

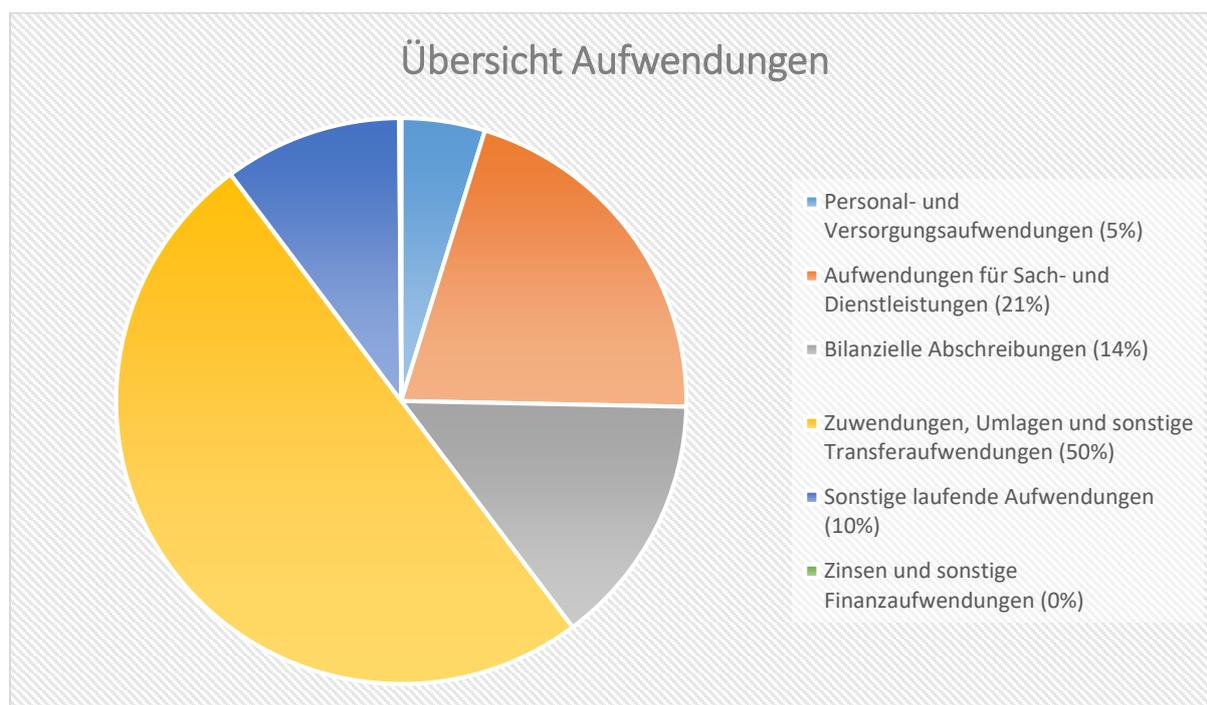
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 964.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -15.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 1,53 %.

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

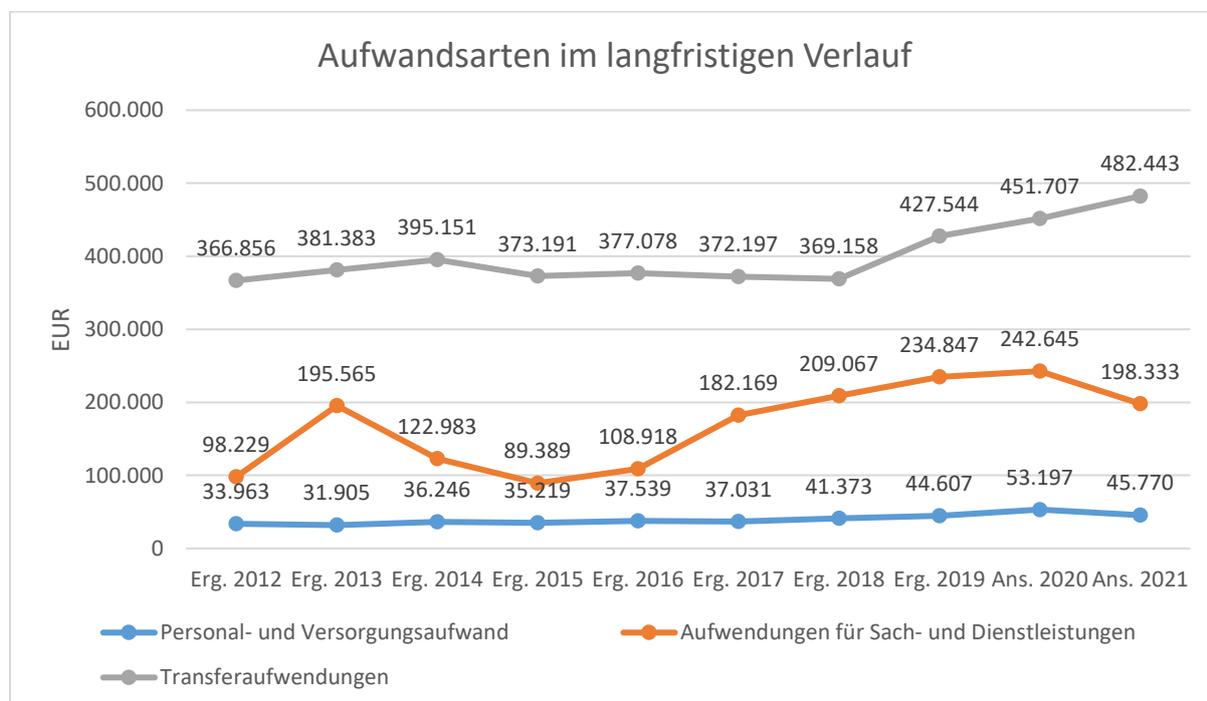
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.197	45.770	-7.427 ↓
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.645	198.333	-44.312 ↓
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	143.000	139.000	-4.000 ↓
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.707	482.443	30.736 ↑
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87.351	97.354	10.003 ↑
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.900	962.900	-15.000 ↓
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	1.100	0 →
Gesamtaufwendungen	979.000	964.000	-15.000 ↓

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

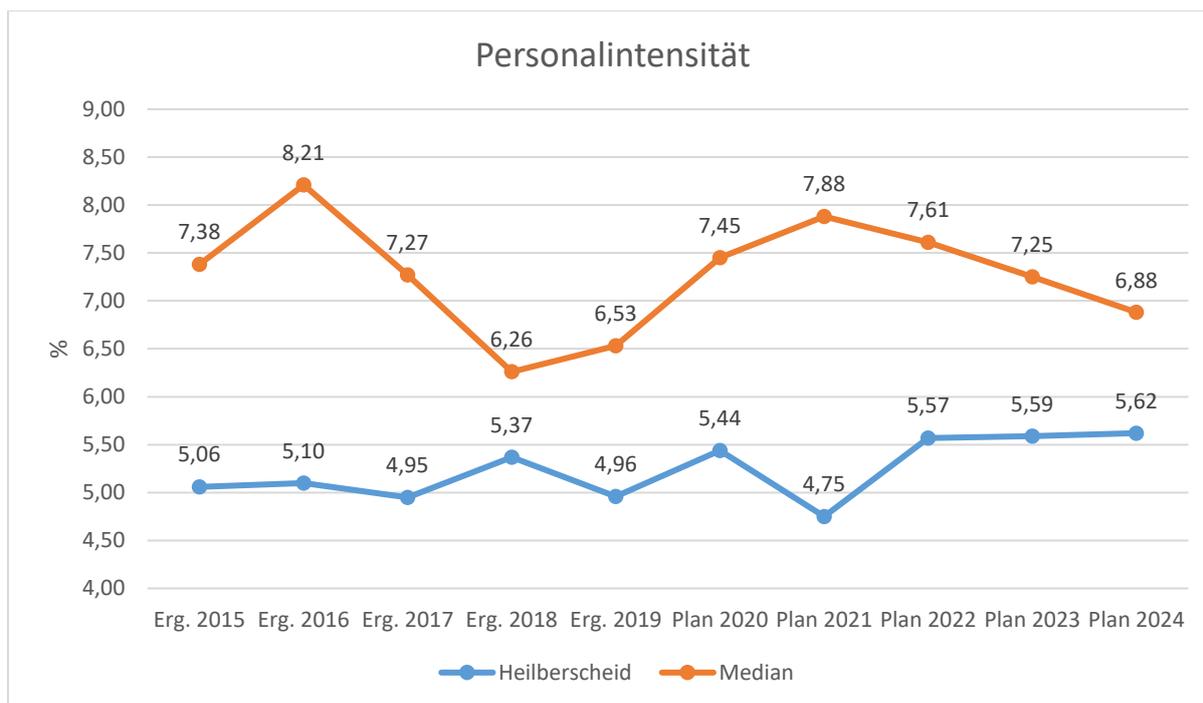
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.461	11.650	11.670	11.915	12.160	12.415
Dienstbezüge und dergleichen	16.787	23.822	18.790	19.260	19.740	20.235
Beiträge zu Versorgungskassen	1.258	1.945	1.355	1.385	1.425	1.460
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.295	7.530	5.755	5.900	6.045	6.195
Zuführung zu Rückstellungen	4.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	582	390	340	345	360	365
Versorgungsaufwendungen	5.712	5.860	5.860	6.005	6.155	6.310
Summe	44.607	53.197	45.770	46.810	47.885	48.980

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 45.770 Euro etwa 4,75 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -7.427 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Der Rückgang der Personalaufwendungen ist darauf zurück zu führen, das die im Vorjahr großzügig geplante Neustrukturierung der gemeindeeigenen Mitarbeiter im Bereich "Bauhof" nicht so kostenintensiv ausgefallen ist wie zunächst geplant. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend reduziert. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 2.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Heilberscheid. Für das Haushaltsjahr 2021 wird wie im Vorjahr mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 5.860 Euro gerechnet.

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)

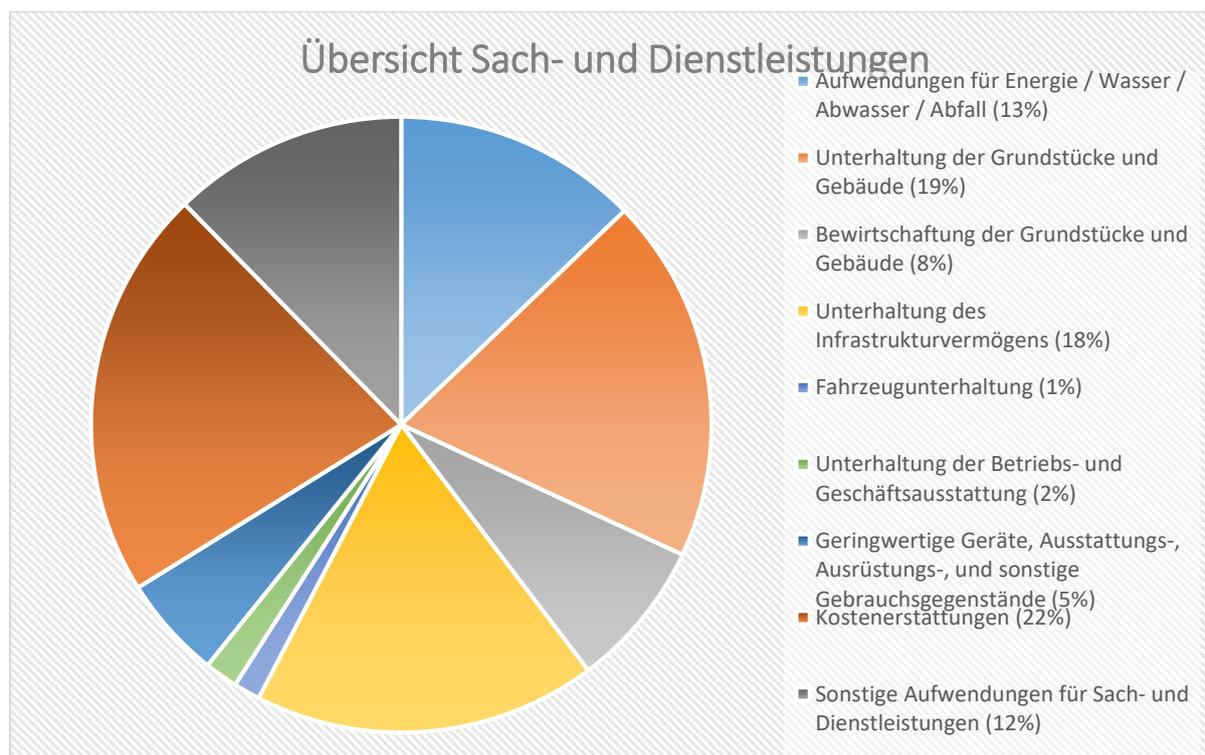
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.046	24.600	25.350	25.855	26.375	26.895
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.214	30.500	38.000	26.500	26.500	26.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.515	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.392	39.500	35.500	34.000	34.000	34.000
Fahrzeugunterhaltung	2.353	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.329	8.700	10.700	9.700	9.700	9.700
Kostenerstattungen	32.332	30.675	42.795	41.295	41.295	41.295
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.591	86.770	24.388	21.888	21.888	21.888
Summe	234.847	242.645	198.333	180.838	181.358	181.878

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 198.333 Euro etwa 20,57 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -44.312 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 301,88 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strom	10.031	14.500	14.500	14.790	15.080	15.385
Gas	1.854	1.500	2.000	2.040	2.080	2.120
Wasser / Abwasser	2.152	3.350	3.600	3.670	3.750	3.820
Heizöl	2.428	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
Abfallbeseitigung	1.580	2.250	2.250	2.295	2.345	2.385
Summe Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.046	24.600	25.350	25.855	26.375	26.895

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 750 Euro auf 25.350 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Gas; hier steigen die Planansätze um insgesamt 500 Euro auf 2.000 Euro. Hier wurde der Verbrauch beim Bauhof (Produkt 11430) an die letzten Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung steigender Energiepreise angepasst. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (3.600 Euro / +250 Euro), Strom (14.500 Euro), Heizöl (3.000 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (2.250) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig oder bleiben unverändert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 53.400 Euro bereitgestellt. Dies sind 6.900 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Die im Vorjahr als Sonderbedarf zur Verfügung gestellten 3.500 Euro für die Sanierung des Sportplatzes (Produkt 42410) werden im Plan 2021 nicht mehr veranschlagt. Gleichzeitig wurde der jährliche Pauschalansatz für die Pflege des Sportplatzes um 2.000 Euro auf 3.500 Euro erhöht.

Im Bereich „Öffentliche Grünanlagen“ (Produkt 55110) werden für regelmäßige Grün- und Baumpflegemaßnahmen 7.500 Euro veranschlagt; der Ansatz wurde um 500 Euro reduziert. Zusätzlich werden hier 4.000 Euro für die Pflanzung einer Feldhecke sowie 1.500 Euro für die Neupflanzung von Bäumen als Sonderbedarf für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellt.

Der jährliche Pauschalansatz für die Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze (Produkt 36600) wurde um 500 Euro auf 1.000 Euro erhöht.

Neben dem jährlichen Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gaststätte und Mietwohnung (Produkt 11420) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 3.500 Euro für die Sanierung der Innentüren in der Mietwohnung bereitgestellt.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 15.400 Euro 600 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -4.000 Euro auf 35.500 Euro.

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 ab 2021 jedes Jahr pauschal 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Sanierung bzw. Erneuerung der Betonmasten in Höhe von 1.500 Euro wurden im Vorjahr nicht durchgeführt; der Sonderbedarf wird im Planjahr 2021 erneut veranschlagt.

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 2021 unverändert fortgeschrieben.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz für Instandhaltungsmaßnahmen um 5.000 Euro auf 10.000 Euro reduziert.

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

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

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

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.450 Euro; dies sind 300 Euro mehr als im Vorjahr.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) wurde an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 300 Euro auf 800 Euro erhöht.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 10.700 Euro und somit 2.000 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Im Bereich „Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55120) beläuft sich der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr auf 1.000 Euro. Für die Erneuerung bzw. Ergänzung der Beschilderung an Wanderwegen und am Walderlebnispfad wurde ein Sonderbedarf in 2021 in Höhe von 1.000 Euro zusätzlich bereitgestellt.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) für die Erneuerung bzw. Ergänzung der Straßenbeschilderung wurde um 1.000 Euro auf 2.000 Euro erhöht.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 12.120 Euro auf 42.795 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 6.140 Euro auf 15.640 Euro; die Forstumlage reduziert sich um 1.020 Euro auf 10.280 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und erhöht sich um 5.500 Euro auf insgesamt 15.000 Euro.

Im Bereich "Liegenschaften" (Produkt 11420) werden einmalig 1.500 Euro als Kostenerstattungen an den privaten Bereich veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Rückzahlungen von Pächterträgen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -62.382 Euro auf 24.388 Euro.

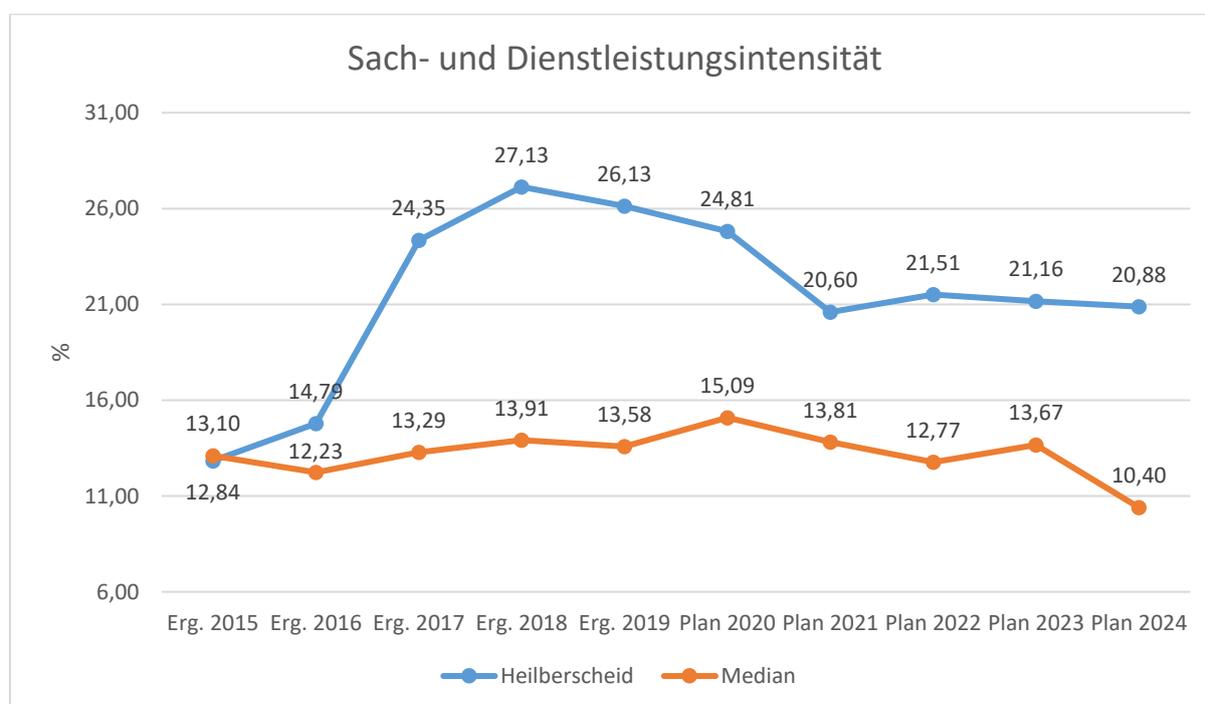
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 62.882 Euro auf 18.338 Euro reduziert.

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

Darüber hinaus haben sich keine Veränderungen an den Ansätzen für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (100 Euro) sowie an Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten (1.600 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Die Aufwandsentschädigung an den Grillhüttenwart (500 Euro) im Bereich „Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55120) bleibt ebenfalls unverändert.

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)

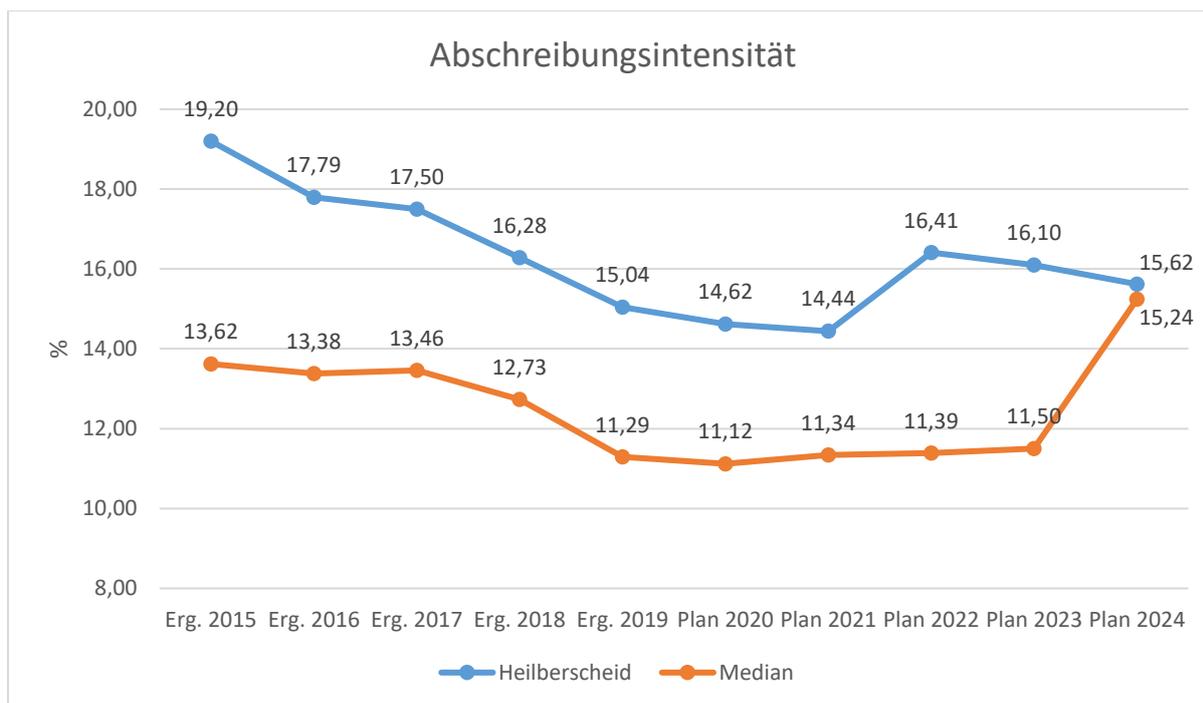
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.544	34.650	29.500	28.450	28.450	28.400
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750	750	750	750	750	750
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.344	25.850	27.150	26.850	26.850	26.450
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.174	76.300	74.550	74.550	74.550	74.150
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.392	4.700	6.900	6.850	6.700	5.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	750	150	550	700	950
Summe	135.205	143.000	139.000	138.000	138.000	136.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 139.000 Euro liegen um -4.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Unter Berücksichtigung der geplanten Anschaffung eines neuen Traktors („Bauhof“ / Produkt 11430) werden im Plan 2021 jährlich 3.300 Euro an Abschreibungen für Fahrzeuge und Anbaugeräte veranschlagt; das sind 2.150 Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr. Die im Vorjahr hergestellte Zisterne am Multifunktionsgebäude (Produkt 11430) verursacht ab dem Jahr 2021 jährlich Abschreibungen in Höhe von 900 Euro. Für bewilligte Dorferneuerungszuschüsse (Produkt 51130) fallen 1.350 Euro mehr Abschreibungen im Planjahr 2021 an im Vergleich zum Vorjahr. Die Abschreibungen auf Wirtschaftswege (Produkt 55590) entfallen ab dem Jahr 2021 vollständig; dies sind 1.750 Euro weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Abschreibungen auf Investitionskostenbeteiligungen beim Kindergartenzweckverband (Produkt 36550) reduzieren sich um 5.900 Euro auf 22.950 Euro. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 14,42 %.

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 482.443 Euro, dies entspricht 50,05 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

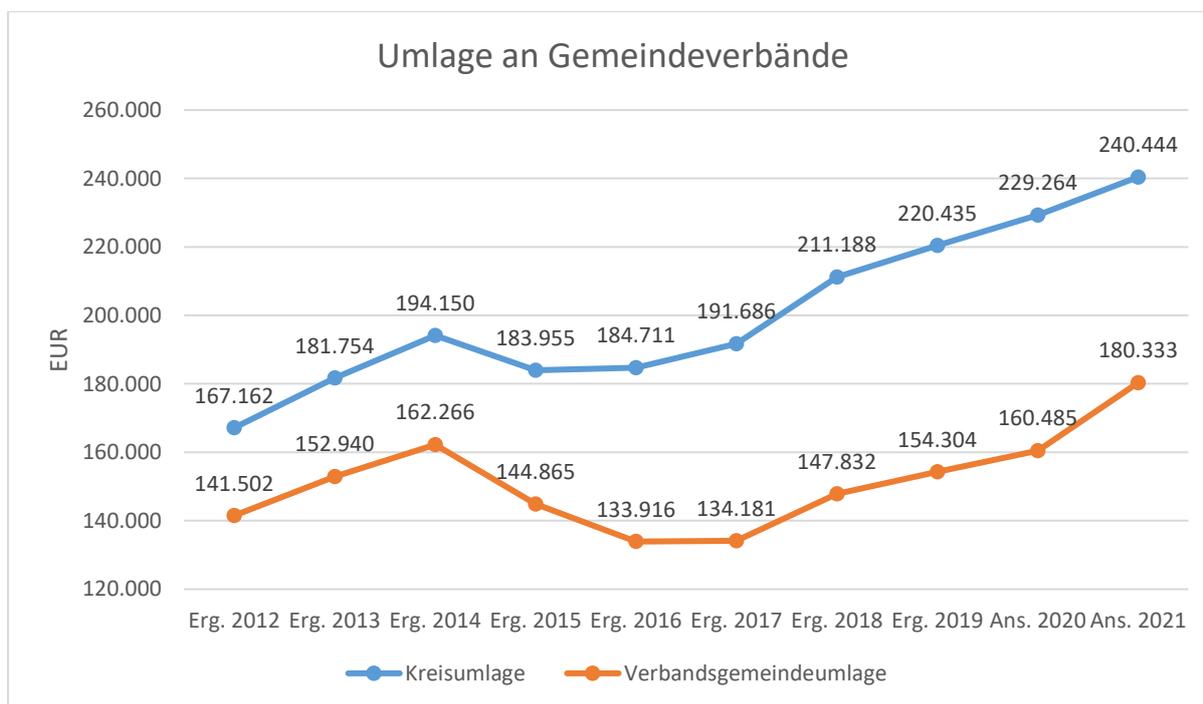
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.649	57.643	57.351	60.101	62.601	62.601
Gewerbesteuerumlage	11.156	4.315	4.315	4.492	4.685	4.971
Allgemeine Umlagen	374.739	389.749	420.777	371.061	383.450	396.750
<i>davon Kreisumlage</i>	220.435	229.264	240.444	212.035	219.114	226.714
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	154.304	160.485	180.333	159.026	164.336	170.036
Summe	427.544	451.707	482.443	435.654	450.736	464.322

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.736 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (240.444 Euro / +11.180 Euro) und die Verbandsgemeinde (180.333 Euro / +19.848 Euro) dar. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage. Die Verbandsgemeinde hat zusätzlich ihren Umlagesatz um 2,0 % auf 30,0 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt erneut unverändert bei 40,0 % (siehe nachfolgendes Schaubild).

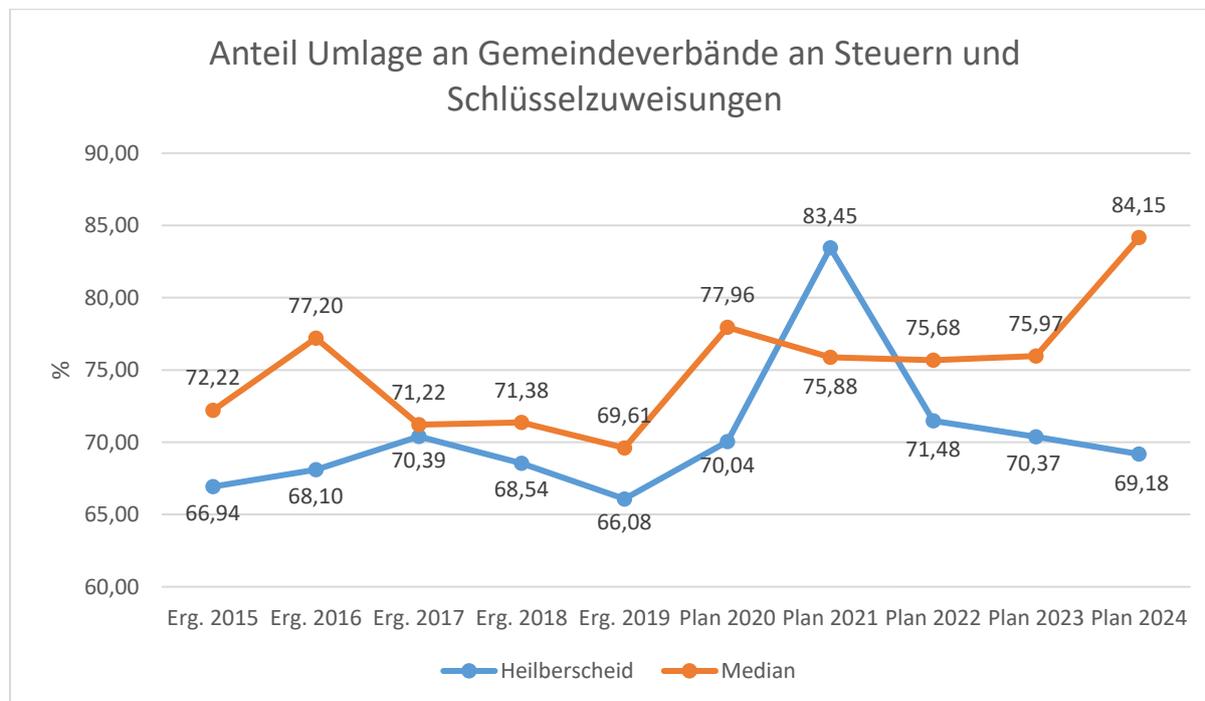
	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A und B	55.948	55.975	56.245	56.560	56.333
Gewerbesteuer	70.164	29.510	39.689	41.714	75.841
Anteil Einkommen-/ Umsatz- steuer, Ausgleichsleistungen	353.104	405.180	421.277	439.509	434.783
Erst. Umlage Fond Dt. Einheit	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	37.307	33.877	35.376	34.152
Umlagegrundlagen	479.215 €	527.972 €	551.088 €	573.159 €	601.109 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	134.181 €	147.832 €	154.304 €	160.485 €	180.333 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	191.686 €	211.188 €	220.435 €	229.264 €	240.444 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	7.146	7.659	11.156	4.315	4.315
Umlage Fond Dt. Einheit	851	1.731	0	0	0
Umlagebelastung	333.865 €	368.410 €	385.895 €	394.064 €	425.092 €

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.

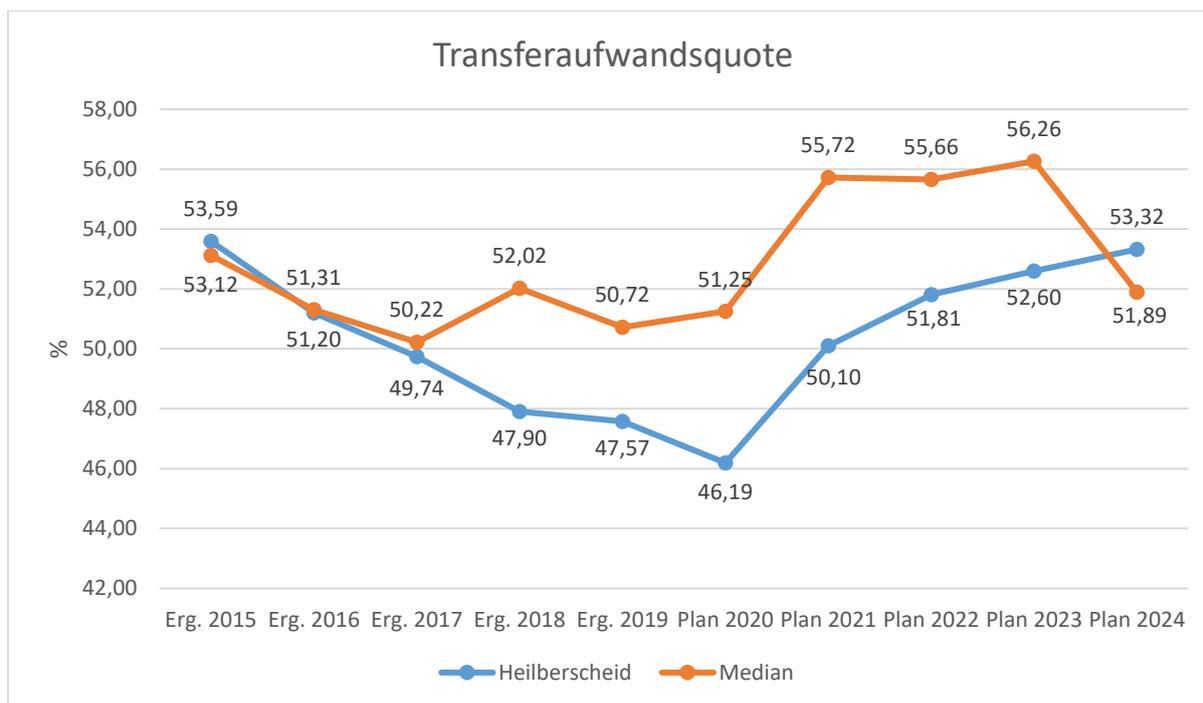


Bei der Gewerbesteuer erwartet man mit 45.000 Euro ein gleich hohes Aufkommen wie im Vorjahr, sodass sich bei der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.315 Euro an das Land ebenfalls keine Veränderung ergibt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband werden insgesamt 56.250 Euro und somit 292 Euro weniger veranschlagt als im Jahr 2020.

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.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	341	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	44.000	58.500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen	10.176	24.335	19.222	19.222	19.222	19.222
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.005	5.761	6.461	6.461	6.461	6.461
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	26.045	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.520	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.511	9.869	9.785	10.029	9.352	10.151
Sonstige laufende Aufwendungen	56.597	87.351	97.354	39.598	38.921	39.720

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.003 Euro und belaufen sich nunmehr auf 97.354 Euro.

Die im Jahr 2020 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 2021 erneut zur Verfügung gestellt.

Gleiches gilt für den Sonderbedarf "Dorfmoderation" (Produkt 51130); hierfür wurden 16.000 Euro wie im Vorjahr veranschlagt. Zusätzlich wurden für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes 15.000 Euro im Planjahr 2021 als Sonderbedarf bereitgestellt.

Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) wurde der Ansatz für Geschäftsaufwendungen angepasst und um 5.613 Euro auf 8.972 Euro reduziert.

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

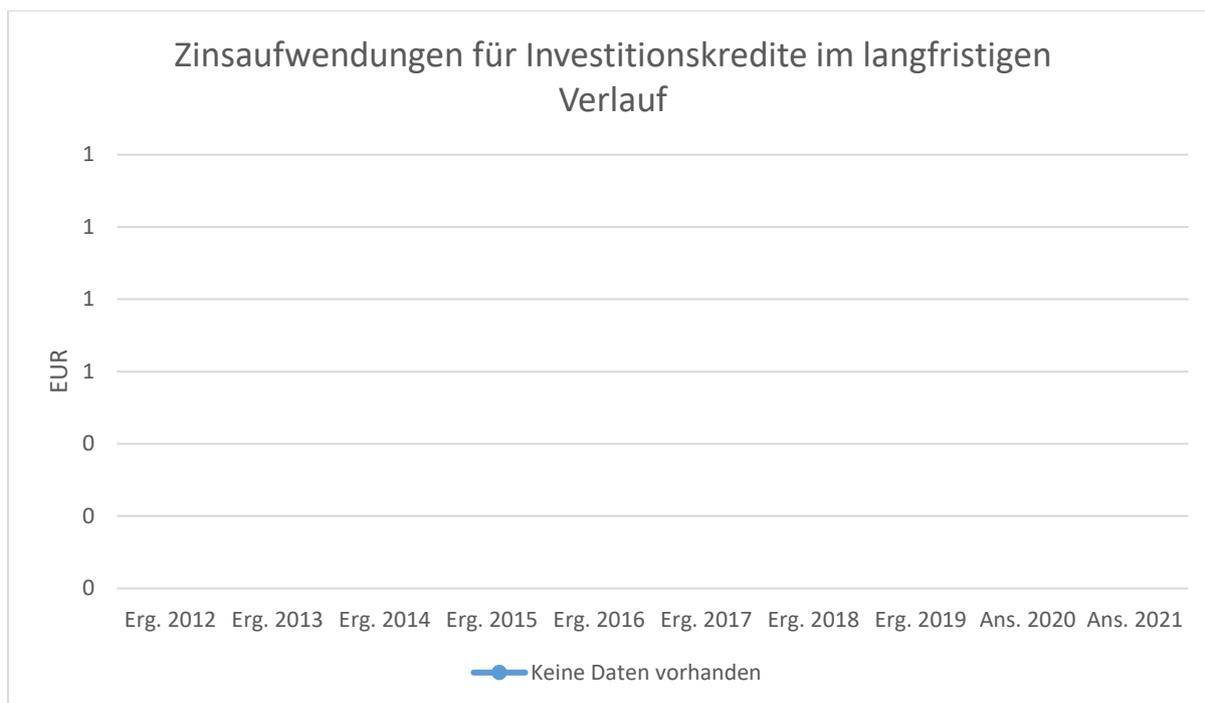
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.100 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

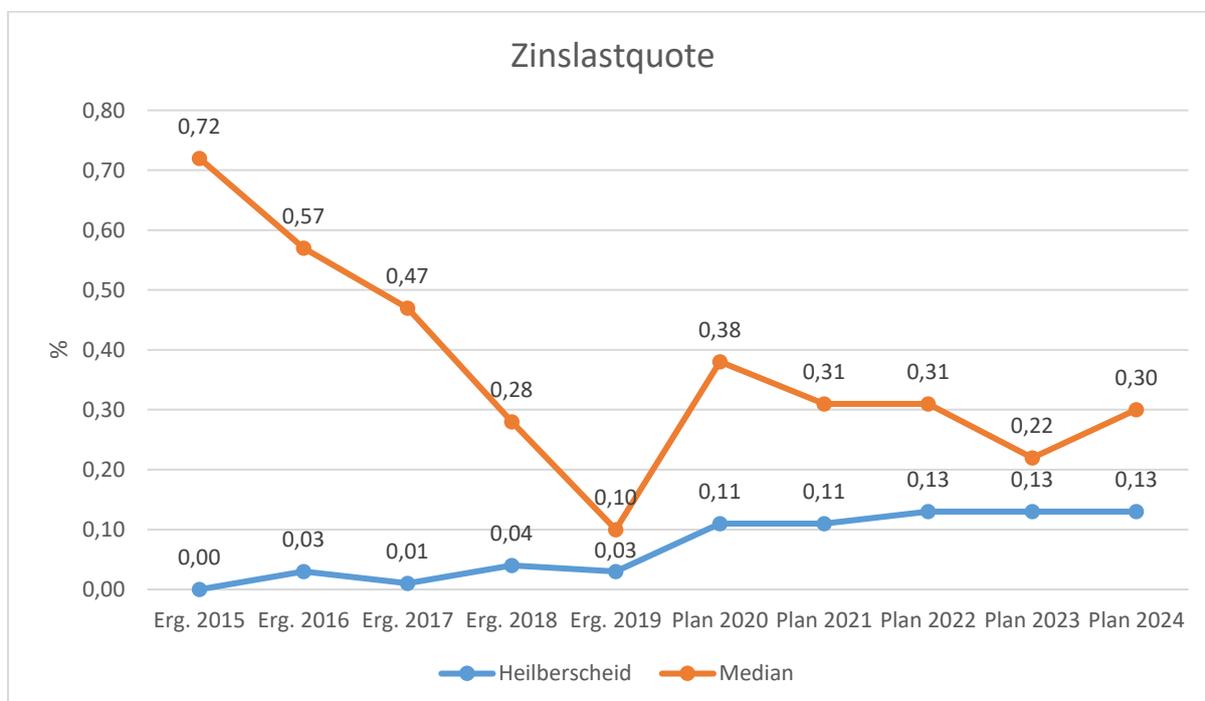
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	282	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro). Zusätzlich werden wie im Vorjahr Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwarentgelte (sog. „Strafzinsen“) in Höhe von 1.000 Euro vorsorglich veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	834.775	720.775	-114.000 ↓
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.900	962.900	-15.000 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.125	-242.125	-99.000 ↓
Finanzergebnis	-875	-875	0 →
Ordentliches Ergebnis	-144.000	-243.000	-99.000 ↓
Jahresergebnis	-144.000	-243.000	-99.000 ↓

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.269	834.775	720.775	709.775	736.775	766.775
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.801	977.900	962.900	840.900	856.900	870.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.468	-143.125	-242.125	-131.125	-120.125	-104.125
Finanzergebnis	3.775	-875	-875	-875	-875	-875
Ordentliches Ergebnis	62.243	-144.000	-243.000	-132.000	-121.000	-105.000
Jahresergebnis	62.243	-144.000	-243.000	-132.000	-121.000	-105.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.507	-71.125	-173.125	-63.125	-52.125	-38.125
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	3.895	-875	-875	-875	-875	-875
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.402	-72.000	-174.000	-64.000	-53.000	-39.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	99.000	1.000	26.500	1.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.029	486.500	257.500	19.000	134.000	19.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.499	-387.500	-256.500	7.500	-133.000	-18.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	134.903	-459.500	-430.500	-56.500	-186.000	-57.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -174.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 257.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	0	98.000	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.530	1.000	1.000	26.500	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.530	99.000	1.000	26.500	1.000	1.000
Investitionszuwendungen	0	18.000	10.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	0	23.000	36.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sachanlagen	13.029	445.500	210.500	10.000	125.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.029	486.500	257.500	19.000	134.000	19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.499	-387.500	-256.500	7.500	-133.000	-18.000

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1,0 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -256,5 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -174,0 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -430,5 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügt zum Jahresende 2020 über liquide Mittel in Höhe von rd. 962,0 T-Euro. Hiervon sind rd. 200,0 T-Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste werden gebildet:

- Umbau Dorfgemeinschaftshaus; 200,0 T-Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Heilberscheid noch über liquide Mittel in Höhe von 762,0 T-Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2021 in Höhe von rd. -430,5 T-Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Heilberscheid zum Ende des Jahres 2021 liquide Mittel in Höhe von 331,5 T-Euro.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.903	-459.500	-430.500	-56.500	-186.000	-57.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-134.903	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-134.903	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-134.903	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-134.903	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	146.402	-72.000	-174.000	-64.000	-53.000	-39.000

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, 53101, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen "Forst" (Produkt 55510) und "Feld- und Wirtschaftswege" (Produkt 55590) in Höhe von 6.420 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	24.071 €	106.394 €	-82.323 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.000 €	92.030 €	-91.030 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	156.672 €	345.804 €	-189.132 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	545.677 €	426.192 €	119.485 €
	Summe		727.420 €	970.420 €	-243.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-65.223 €	-45.000 €	-110.223 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-72.230 €	-4.000 €	-76.230 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-156.032 €	-207.500 €	-363.532 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	119.485 €	0 €	119.485 €
	Summe		-174.000 €	-256.500 €	-430.500 €

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)	2016	23.710,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-6.604,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	169.792,98
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	62.243,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-144.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-243.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-137.857,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-132.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-121.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-105.000,00
11	Summe		-495.857,73

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2016	81.041,55	0,00	81.041,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	30.634,39	0,00	30.634,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	205.241,05	0,00	205.241,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	146.402,24	0,00	146.402,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-72.000,00	0,00	-72.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-174.000,00	0,00	-174.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		217.319,23	0,00	217.319,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-64.000,00	0,00	-64.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-53.000,00	0,00	-53.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-39.000,00	0,00	-39.000,00
11	Summe		61.319,23	0,00	61.319,23

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	12.754,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.476,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	217.785,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	13.029,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	486.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	257.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		992.046,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	134.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.000,00
11	Summe		1.164.046,38

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

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	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	2018	169.792,98	4.520.339,87
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2019	62.243,21	4.582.583,08
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2020	-144.000,00	4.438.583,08
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-243.000,00	4.195.583,08
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-132.000,00	4.063.583,08
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-121.000,00	3.942.583,08
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-105.000,00	3.837.583,08

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 2021 und 2024 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten (Posten 29)	Entnahme aus dem Sonder- posten (Posten 30)	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2016	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
11	Summe		0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	573.275,28	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.359,00	71.276	70.802	44.645	44.990	45.335
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.695,19	65.500	65.550	65.550	65.550	65.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.527,19	111.112	49.953	49.953	49.953	49.953
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,89	7.974	7.949	7.949	7.949	7.949
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.881,49	15.313	15.221	15.553	15.508	15.718
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	957.269,04	834.775	720.775	709.775	736.775	766.775
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.607,32	53.197	45.770	46.810	47.885	48.980
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.847,48	242.645	198.333	180.838	181.358	181.878
E 11	-	Abschreibungen	135.204,59	143.000	139.000	138.000	138.000	136.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.544,33	451.707	482.443	435.654	450.736	464.322
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.597,49	87.351	97.354	39.598	38.921	39.720
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	898.801,21	977.900	962.900	840.900	856.900	870.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	58.467,83	-143.125	-242.125	-131.125	-120.125	-104.125
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.057,38	225	225	225	225	225
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.775,38	-875	-875	-875	-875	-875
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	62.243,21	-144.000	-243.000	-132.000	-121.000	-105.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	62.243,21	-144.000	-243.000	-132.000	-121.000	-105.000

Finanzhaushalt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.384,95	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.074,00	60.076	60.652	34.495	34.840	35.185
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.437,39	111.112	49.953	49.953	49.953	49.953
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.489,69	7.974	7.949	7.949	7.949	7.949
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.904,75	15.313	15.221	15.553	15.508	15.718
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	872.141,78	761.775	648.775	637.775	664.775	694.775
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.134,68	51.197	43.770	44.810	45.885	46.980
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.630,76	242.645	198.333	180.838	181.358	181.878
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.741,41	451.707	482.443	435.654	450.736	464.322
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.128,07	87.351	97.354	39.598	38.921	39.720
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	729.634,92	832.900	821.900	700.900	716.900	732.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	142.506,86	-71.125	-173.125	-63.125	-52.125	-38.125
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.177,38	225	225	225	225	225
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.895,38	-875	-875	-875	-875	-875
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	146.402,24	-72.000	-174.000	-64.000	-53.000	-39.000
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)	146.402,24	-72.000	-174.000	-64.000	-53.000	-39.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530,00	1.000	1.000	26.500	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)	1.530,00	99.000	1.000	26.500	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000	47.000	9.000	9.000	9.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.029,41	445.500	210.500	10.000	125.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.029,41	486.500	257.500	19.000	134.000	19.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.499,41	-387.500	-256.500	7.500	-133.000	-18.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	134.902,83	-459.500	-430.500	-56.500	-186.000	-57.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-134.902,83	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-134.902,83	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-134.902,83	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-134.902,83	459.500	430.500	56.500	186.000	57.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	146.402,24	-72.000	-174.000	-64.000	-53.000	-39.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,00	99.000	1.000	26.500	1.000	1.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	25.500	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.029,41	486.500	257.500	19.000	134.000	19.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	18.000	10.500	7.500	7.500	7.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	23.000	36.500	1.500	1.500	1.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	160.000	155.000	10.000	10.000	10.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	25.500	2.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.029,41	260.000	18.000	0	115.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.499,41	-387.500	-256.500	7.500	-133.000	-18.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

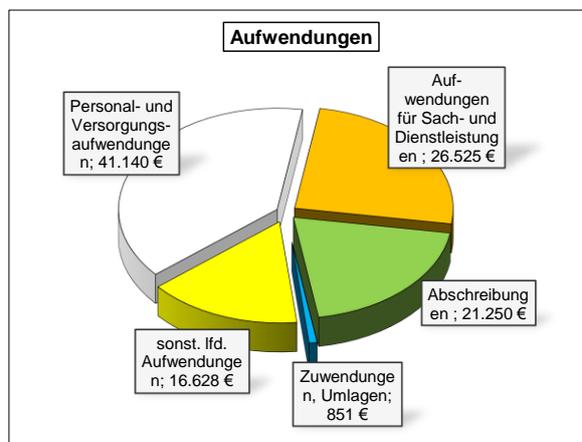
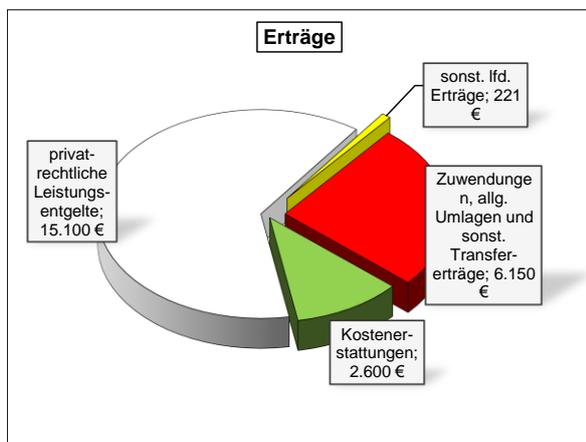
Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

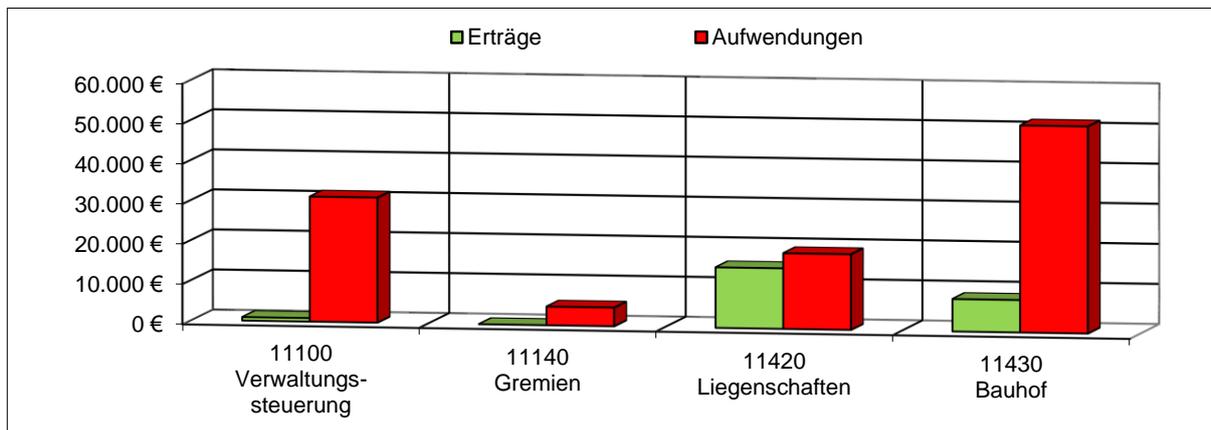
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

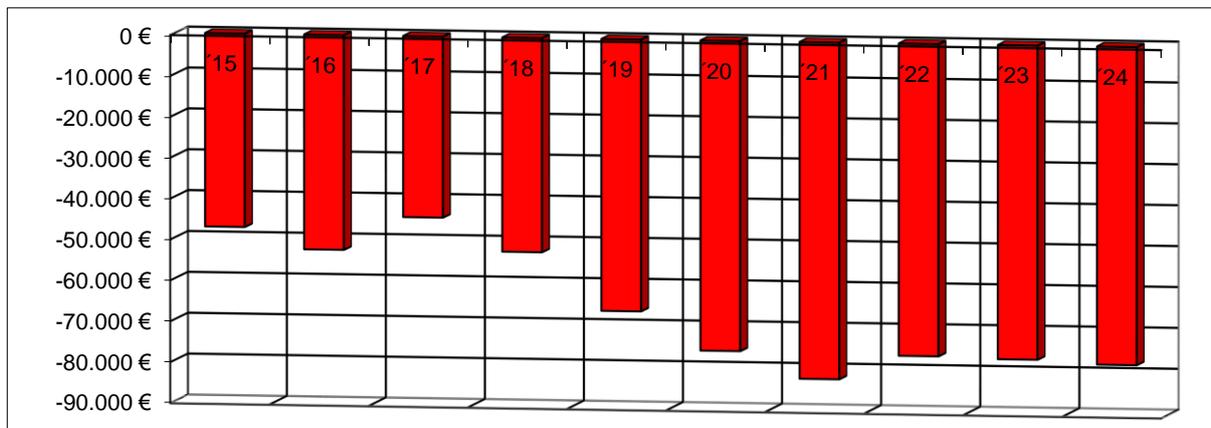
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit****– Fehlanzeige –****Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke
(Liegenschaften – Allgemeiner Grunderwerb) 10.000 €

2. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(Bauhof – Anschaffung Traktor) 35.000 €

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.150	6.150	6.150	6.150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.625,00</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</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	14.249,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>27,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.222,55</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>525</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.134,67	313	221	553	508	718
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>141,30</i>	<i>313</i>	<i>221</i>	<i>553</i>	<i>508</i>	<i>718</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.993,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.009,22	24.188	24.071	24.403	24.358	24.568
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.452,06	42.909	41.140	42.065	43.020	43.995
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.920</i>	<i>9.145</i>	<i>9.370</i>	<i>9.605</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>360,63</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>790</i>	<i>810</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>13.604,29</i>	<i>15.675</i>	<i>15.000</i>	<i>15.375</i>	<i>15.760</i>	<i>16.155</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>154,17</i>	<i>435</i>	<i>420</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>450</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.013,08</i>	<i>1.315</i>	<i>1.080</i>	<i>1.105</i>	<i>1.135</i>	<i>1.165</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>3.403,02</i>	<i>4.420</i>	<i>3.590</i>	<i>3.680</i>	<i>3.770</i>	<i>3.865</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.068,54</i>	<i>1.245</i>	<i>1.245</i>	<i>1.275</i>	<i>1.310</i>	<i>1.340</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.513,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>523,33</i>	<i>309</i>	<i>275</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>295</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.712,00</i>	<i>5.860</i>	<i>5.860</i>	<i>6.005</i>	<i>6.155</i>	<i>6.310</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.434,48	20.725	26.525	21.655	21.790	21.925
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>77,12</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.854,47</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.016,73</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.140</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>929,26</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>970</i>	<i>990</i>	<i>1.010</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>11.531,72</i>	<i>6.000</i>	<i>9.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.734,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>618,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilergebnishaushalt 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	952,75	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	841,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	667,59	375	375	375	375	375
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	1.500	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210,00	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	19.033,00	19.300	21.250	21.300	21.300	20.550
	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	2.400	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	204,00	250	250	250	250	250
	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	1.275,00	1.150	3.300	3.300	3.300	2.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	900	900	900	900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109,00	1.600	1.100	1.050	900	400
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	750	150	550	700	950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451,00	851	851	851	851	851
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	451,00	851	851	851	851	851
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.092,61	16.212	16.628	14.872	14.195	14.994
	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	60,26	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	96,72	350	350	350	350	350
	56341000 Fernmeldegebühren	419,56	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	291,17	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.930,90	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	358,48	400	400	400	400	400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	413,60	850	850	850	850	850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	56810000 Grundsteuer	686,56	800	800	800	800	800

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	188,00	190	190	190	190	190
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	1.263,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	0,00	619	535	779	102	907
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.463,15	99.997	106.394	100.743	101.156	102.315
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.453,93	-75.809	-82.323	-76.340	-76.798	-77.747
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)	-66.453,93	-75.809	-82.323	-76.340	-76.798	-77.747
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)	-66.453,93	-75.809	-82.323	-76.340	-76.798	-77.747

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	14.249,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	141,30	313	221	553	508	718
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.390,85	18.038	17.921	18.253	18.208	18.418
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.979,42	40.909	39.140	40.065	41.020	41.995
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867,23	20.725	26.525	21.655	21.790	21.925
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	451,00	851	851	851	851	851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.964,76	16.212	16.628	14.872	14.195	14.994
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.262,41	78.697	83.144	77.443	77.856	79.765
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.871,56	-60.659	-65.223	-59.190	-59.648	-61.347
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)	-45.871,56	-60.659	-65.223	-59.190	-59.648	-61.347
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.871,56	-60.659	-65.223	-59.190	-59.648	-61.347
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	38.000	45.000	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	38.000	45.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-38.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.871,56	-98.659	-110.223	-69.190	-69.648	-71.347

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	550	550	550	550
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</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	27,00	100	100	100	100	100
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Ortsfahnen / Chroniken)</i>	<i>27,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141,30	313	221	553	508	718
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)</i>	<i>141,30</i>	<i>313</i>	<i>221</i>	<i>553</i>	<i>508</i>	<i>718</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168,30	988	871	1.203	1.158	1.368
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.354,17	18.755	18.775	19.195	19.625	20.065
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.920</i>	<i>9.145</i>	<i>9.370</i>	<i>9.605</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>360,63</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>790</i>	<i>810</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.068,54</i>	<i>1.245</i>	<i>1.245</i>	<i>1.275</i>	<i>1.310</i>	<i>1.340</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.513,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)</i>	<i>5.712,00</i>	<i>5.860</i>	<i>5.860</i>	<i>6.005</i>	<i>6.155</i>	<i>6.310</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,62	650	650	650	650	650
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>59,95</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>128,67</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	631,00	1.250	650	1.050	1.200	1.450
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>477,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>154,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>150</i>	<i>550</i>	<i>700</i>	<i>950</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451,00	851	851	851	851	851
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>451,00</i>	<i>851</i>	<i>851</i>	<i>851</i>	<i>851</i>	<i>851</i>
		<i>jährliche Zuschüsse</i>						
		<i>- DRK Ortsverein Nentershausen; 201 € (inkl. First Responder)</i>						
		<i>- Kirchengemeinde anl. Ferienspiele; 250 €</i>						
		<i>- Gesangverein Waldeslust; 400 €</i>						

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.828,18	10.372	10.288	8.532	7.855	8.654
		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)	60,26	100	100	100	100	100
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 500 € - Sonderbedarf in 2021; 2.000 € (Beratungsleistungen Umsatzsteuer)	0,00	2.500	2.500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	96,72	350	350	350	350	350
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung)	419,56	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde)	291,17	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Aufwendungen für die Senioren)	2.310,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	283,80	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	1.263,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	619	535	779	102	907
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.452,97	31.878	31.214	30.278	30.181	31.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.284,67	-30.890	-30.343	-29.075	-29.023	-30.302
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)	-26.284,67	-30.890	-30.343	-29.075	-29.023	-30.302
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)	-26.284,67	-30.890	-30.343	-29.075	-29.023	-30.302

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Sitzungsgelder)</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.830,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Umschulung</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>(Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder)</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.830,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.400 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.230,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.230,00	-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)	-3.230,00	-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)	-3.230,00	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.792,55	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		44120000 Mieten und Pachten (u.a. Mieten inkl. Nebenkosten Gaststätte / Wohnung)	13.792,55	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Getränkrückvergütung Gaststätte)	0,00	500	500	500	500	500
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)	13.792,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.145,91	9.475	14.475	9.515	9.560	9.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Gaststätte / Wohnung)	903,62	1.800	1.800	1.835	1.875	1.910
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gaststätte / Wohnung)	196,17	250	250	255	260	265
		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)	9.221,25	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	157,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG)	667,59	375	375	375	375	375
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Erlass / Rückzahlung Pacht Gaststätte)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.240,00	4.050	3.600	3.250	3.150	2.700
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.352,00	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	204,00	250	250	250	250	250
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	118,00	150	150	150	150	150

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.566,00	1.250	800	750	650	200
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	686,56	800	800	800	800	800
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	686,56	800	800	800	800	800
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	<i>- Allgemeine Liegenschaften: 250 €</i>						
	<i>- Gebäude Tannenstraße 7: 550 €</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.072,47	14.325	18.875	13.565	13.510	13.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.279,92	775	-3.775	1.535	1.590	2.000
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)	-2.279,92	775	-3.775	1.535	1.590	2.000
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)	-2.279,92	775	-3.775	1.535	1.590	2.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.625,00</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</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	430,00	400	400	400	400	400
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Dachpacht Multifunktionsgebäude)</i>	<i>430,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.993,37	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen)</i>	<i>2.993,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.048,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.697,89	22.154	20.365	20.870	21.395	21.930
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>13.604,29</i>	<i>15.675</i>	<i>15.000</i>	<i>15.375</i>	<i>15.760</i>	<i>16.155</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>154,17</i>	<i>435</i>	<i>420</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>450</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.013,08</i>	<i>1.315</i>	<i>1.080</i>	<i>1.105</i>	<i>1.135</i>	<i>1.165</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>3.403,02</i>	<i>4.420</i>	<i>3.590</i>	<i>3.680</i>	<i>3.770</i>	<i>3.865</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>523,33</i>	<i>309</i>	<i>275</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>295</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.099,95	10.600	11.400	11.490	11.580	11.675
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Multifunktionsgebäude)</i>	<i>77,12</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Multifunktionsgebäude)</i>	<i>1.854,47</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Multifunktionsgebäude)</i>	<i>113,11</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>305</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>733,09</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Multifunktionsgebäude)</i>	<i>2.310,47</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	<i>1.734,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>618,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 800 €</i>	<i>735,52</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	712,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 350 € (Kostenerstattungen für Maschineneinsatz)	210,00	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	14.162,00	14.000	17.000	17.000	16.950	16.400
	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	1.275,00	1.150	3.300	3.300	3.300	2.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Regenwasserzisterne)	0,00	0	900	900	900	900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	350	300	300	250	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.747,87	2.390	2.890	2.890	2.890	2.890
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	790,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	358,48	400	400	400	400	400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	129,80	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	188,00	190	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.707,71	49.144	51.655	52.250	52.815	52.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.659,34	-41.044	-43.555	-44.150	-44.715	-44.795
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)	-34.659,34	-41.044	-43.555	-44.150	-44.715	-44.795
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)	-34.659,34	-41.044	-43.555	-44.150	-44.715	-44.795

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. 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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	27,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	141,30	313	221	553	508	718
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	168,30	438	321	653	608	818
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.881,53	16.755	16.775	17.195	17.625	18.065
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,62	650	650	650	650	650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	451,00	851	851	851	851	851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.700,33	10.372	10.288	8.532	7.855	8.654
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.221,48	28.628	28.564	27.228	26.981	28.220
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.053,18	-28.190	-28.243	-26.575	-26.373	-27.402
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)	-21.053,18	-28.190	-28.243	-26.575	-26.373	-27.402
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)	-21.053,18	-28.190	-28.243	-26.575	-26.373	-27.402
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)	-21.053,18	-28.190	-28.243	-26.575	-26.373	-27.402

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.830,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.230,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.230,00	-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)	-3.230,00	-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)	-3.230,00	-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)	-3.230,00	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. 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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.792,55	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
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)	13.792,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,46	9.475	14.475	9.515	9.560	9.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	686,56	800	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.630,02	10.275	15.275	10.315	10.360	10.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.162,53	4.825	-175	4.785	4.740	4.700
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)	7.162,53	4.825	-175	4.785	4.740	4.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.162,53	4.825	-175	4.785	4.740	4.700
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	15.000	10.000	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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.162,53	-10.175	-10.175	-5.215	-5.260	-5.300

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

lfd. 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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.697,89	22.154	20.365	20.870	21.395	21.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,15	10.600	11.400	11.490	11.580	11.675
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.747,87	2.390	2.890	2.890	2.890	2.890
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	29.180,91	35.144	34.655	35.250	35.865	36.495
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.750,91	-32.644	-32.155	-32.750	-33.365	-33.995
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)	-28.750,91	-32.644	-32.155	-32.750	-33.365	-33.995
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)	-28.750,91	-32.644	-32.155	-32.750	-33.365	-33.995
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	23.000	35.000	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	23.000	35.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-23.000	-35.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.750,91	-55.644	-67.155	-32.750	-33.365	-33.995

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	55.000,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000,00</i>
<i>11420.02990000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2021 ff.:</i>							
<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 € (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	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.000,00

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	28.236,56	0	0	0	0	0	28.237,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.100,00</i>
<i>11430.07190000-11430-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2015:</i>							
<i>Anschaffung Anhänger; 3.100,00 €</i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>25.136,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.137,00</i>
<i>11430.08210001-11430-0000 (S)</i>							
<i>- Plan 2020:</i>							
<i>Herstellung Zisterne; 23.000 €</i>							
<i>11430.08290001-11430-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2014:</i>							
<i>Motorsense; 690,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Wildkrautbürste; 1.446,56 €</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	-28.236,56	0	0	0	0	-0	-28.237,00
11430-0002 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000,00</i>
<i>11430.07150000-11430-0002 (S)</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>Kaufpreis; 35.000 €</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	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00

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

Teilhaushalt 2

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

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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36550 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

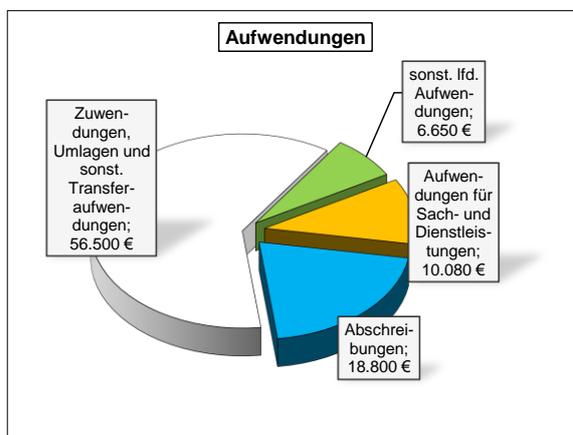
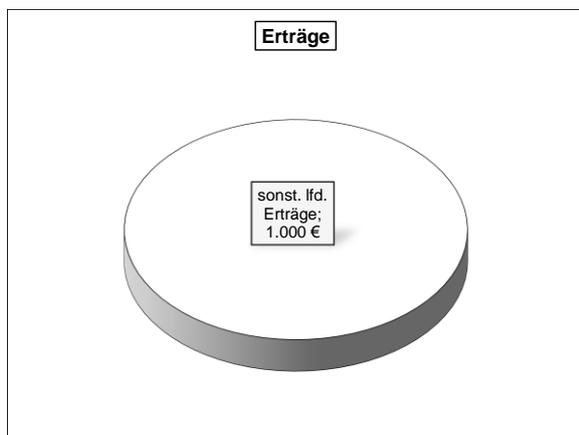
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

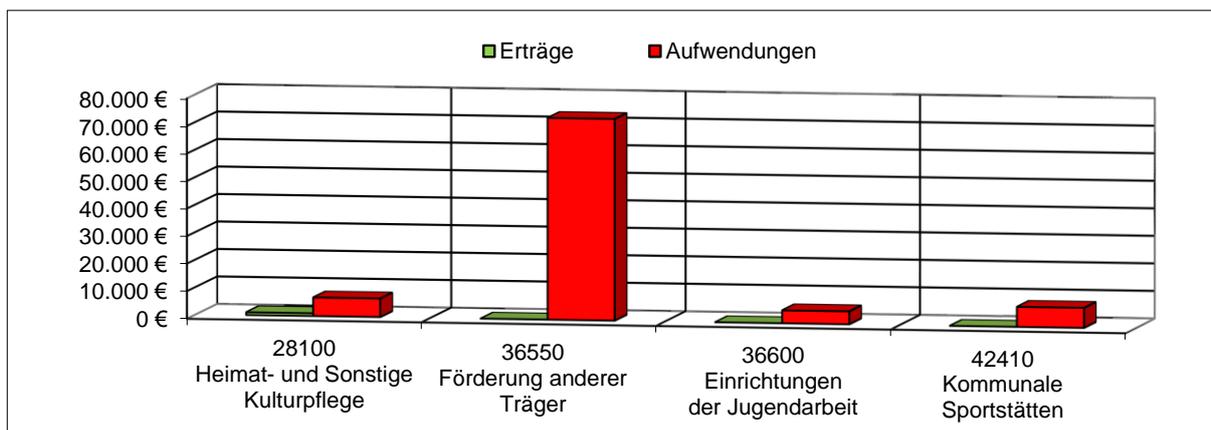
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

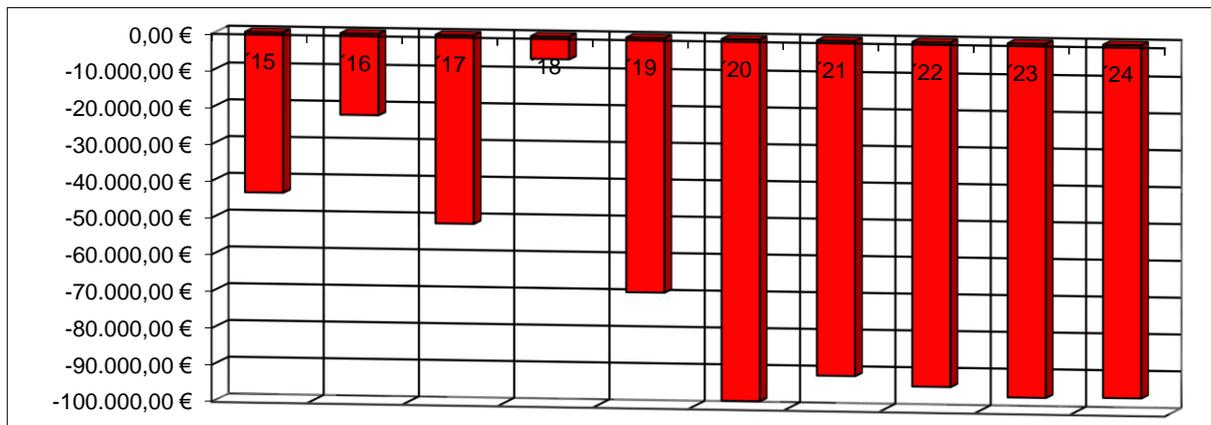
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten****-Fehlanzeige-****Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**

1. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(Förderung anderer Träger –
Investitionskostenbeteiligung Kindergartenzweckverband) 1.500 €

2. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung
(Sportplatz – Anschaffung 2 Fussballtore) 2.500 €

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>800,00</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)	800,00	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	3.918,92	11.080	10.080	10.115	10.160	10.195
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.101,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>260,63</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>71,30</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.343,71</i>	<i>5.500</i>	<i>4.500</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>122,88</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>18,94</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.502,18	24.750	18.800	18.600	18.600	18.300
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>13.715,18</i>	<i>22.950</i>	<i>17.050</i>	<i>16.850</i>	<i>16.850</i>	<i>16.850</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>1.413,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.050</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.198,17	56.792	56.500	59.250	61.750	61.750
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>41.040,67</i>	<i>56.542</i>	<i>56.250</i>	<i>59.000</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>157,50</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	9.333,12	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>84,98</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>9.247,14</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.952,39	99.272	92.030	94.615	97.160	96.895
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.152,39	-98.272	-91.030	-93.615	-96.160	-95.895
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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-69.152,39	-98.272	-91.030	-93.615	-96.160	-95.895
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)	-69.152,39	-98.272	-91.030	-93.615	-96.160	-95.895

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.985,11	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.891,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.876,38	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	3.169,04	11.080	10.080	10.115	10.160	10.195
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.198,17	56.792	56.500	59.250	61.750	61.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.775,07	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	53.142,28	74.522	73.230	76.015	78.560	78.595
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.265,90	-73.522	-72.230	-75.015	-77.560	-77.595
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)	-47.265,90	-73.522	-72.230	-75.015	-77.560	-77.595
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.265,90	-73.522	-72.230	-75.015	-77.560	-77.595
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	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.500	4.000	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.265,90	-99.022	-76.230	-76.515	-79.060	-79.095

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Einnahmen "Dörfliche Weihnacht")</i>	<i>800,00</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)	800,00	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	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157,50	250	250	250	250	250
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>157,50</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	9.247,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>9.247,14</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Kirmes; 4.500 €</i>						
		<i>- Sankt Martin; 1.000 €</i>						
		<i>- "Dörfliche Weihnacht"; 1.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.404,64	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.604,64	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.604,64	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.604,64	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.715,18	22.950	17.050	16.850	16.850	16.850
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Kindergartenzweckverband)</i>	<i>13.715,18</i>	<i>22.950</i>	<i>17.050</i>	<i>16.850</i>	<i>16.850</i>	<i>16.850</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.040,67	56.542	56.250	59.000	61.500	61.500
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Umlage an den Kindergartenzweckverband gem. den Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes)</i>	<i>41.040,67</i>	<i>56.542</i>	<i>56.250</i>	<i>59.000</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</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)	54.755,85	79.492	73.300	75.850	78.350	78.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.755,85	-79.492	-73.300	-75.850	-78.350	-78.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.755,85	-79.492	-73.300	-75.850	-78.350	-78.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.755,85	-79.492	-73.300	-75.850	-78.350	-78.350

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	459,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>336,77</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>122,88</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>(Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.172,00	1.150	1.100	1.100	1.100	900
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.172,00</i>	<i>1.150</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.632,65	4.250	4.700	4.700	4.700	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.632,65	-4.250	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500
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)	-1.632,65	-4.250	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500
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)	-1.632,65	-4.250	-4.700	-4.700	-4.700	-4.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.459,27	8.080	6.580	6.615	6.660	6.695
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.101,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>260,63</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>71,30</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.006,94</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Unterhaltung Sportplatz</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 3.500 €</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>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>18,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen	615,00	650	650	650	650	550
		<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>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>150</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	84,98	50	50	50	50	50
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>84,98</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)	4.159,25	8.780	7.280	7.315	7.360	7.295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.159,25	-8.780	-7.280	-7.315	-7.360	-7.295
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)	-4.159,25	-8.780	-7.280	-7.315	-7.360	-7.295
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.159,25	-8.780	-7.280	-7.315	-7.360	-7.295

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.891,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.891,27	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	157,50	250	250	250	250	250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.690,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.847,59	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.956,32	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.956,32	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.956,32	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.956,32	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.985,11	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.985,11	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	41.040,67	56.542	56.250	59.000	61.500	61.500
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)	41.040,67	56.542	56.250	59.000	61.500	61.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.055,56	-56.542	-56.250	-59.000	-61.500	-61.500
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)	-37.055,56	-56.542	-56.250	-59.000	-61.500	-61.500
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)	-37.055,56	-56.542	-56.250	-59.000	-61.500	-61.500
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	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-23.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.055,56	-79.542	-57.750	-60.500	-63.000	-63.000

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	459,65	3.000	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)	459,65	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-459,65	-3.100	-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)	-459,65	-3.100	-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)	-459,65	-3.100	-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	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)	-459,65	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.709,39	8.080	6.580	6.615	6.660	6.695
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	84,98	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.794,37	8.130	6.630	6.665	6.710	6.745
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.794,37	-8.130	-6.630	-6.665	-6.710	-6.745
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.794,37	-8.130	-6.630	-6.665	-6.710	-6.745
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)	-2.794,37	-8.130	-6.630	-6.665	-6.710	-6.745
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	2.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.794,37	-10.630	-9.130	-6.665	-6.710	-6.745

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	15.588,39	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.588,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S)	15.588,39	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.588,00
- Ergebnis 2014: Abrechnung; 263,26 €							
- Ergebnis 2015: Abrechnung; 1.968,97 €							
- Ergebnis 2016: Abrechnung; 2.356,16 €							
- Plan 2020: Investitionskostenbeteiligung Kindergartenzweckverband; 11.000 €							
- Plan 2021 ff.: Investitionskostenbeteiligung Kindergartenzweckverband; 1.500 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.588,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-21.588,00
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	359.580,00	0	0	0	0	0	359.580,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0005 (S)	359.580,00	0	0	0	0	0	359.580,00
- Ergebnis 2018: Energetische Sanierung; 148.784,93 Euro Erweiterung; 57.723,53 Euro							
- Ergebnis 2019: Energetische Sanierung; 0,00 Euro Erweiterung; 141.072,18 Euro							
- Plan 2020: Restarbeiten; 12.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.580,00	0	0	0	0	0	-359.580,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	5.484,30	2.500	0	0	0	0	7.984,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>5.484,30</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.984,00</i>
<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>							
<i>42410.08290001-42410-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2014:</i>							
<i>Anschaffung Fussballtore; 1.839,50 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Gerätehaus inkl. Fundament; 1.144,80 €</i>							
<i>- Plan 2020:</i>							
<i>Anschaffung 2 Fussballtore; 2.500 €</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>Anschaffung 2 Fussballtore; 2.500 € (Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.484,30	-2.500	0	0	0	0	-7.984,00

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

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

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 Dorfentwicklung
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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

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

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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, 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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorkhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen 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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

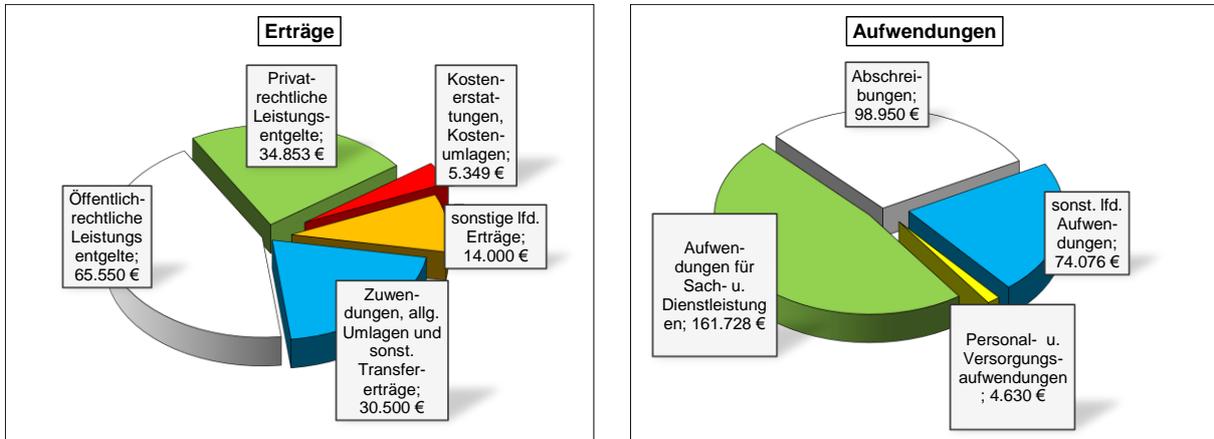
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

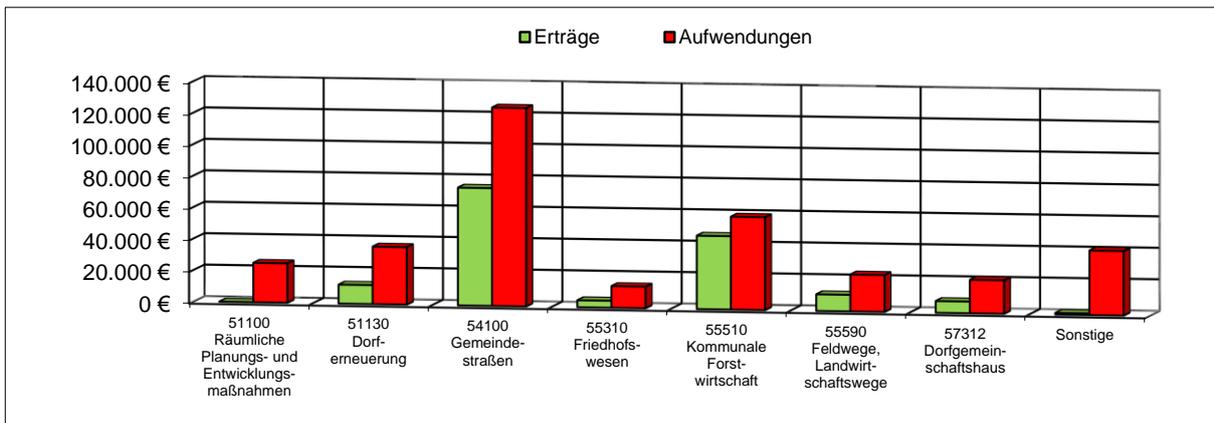
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 3

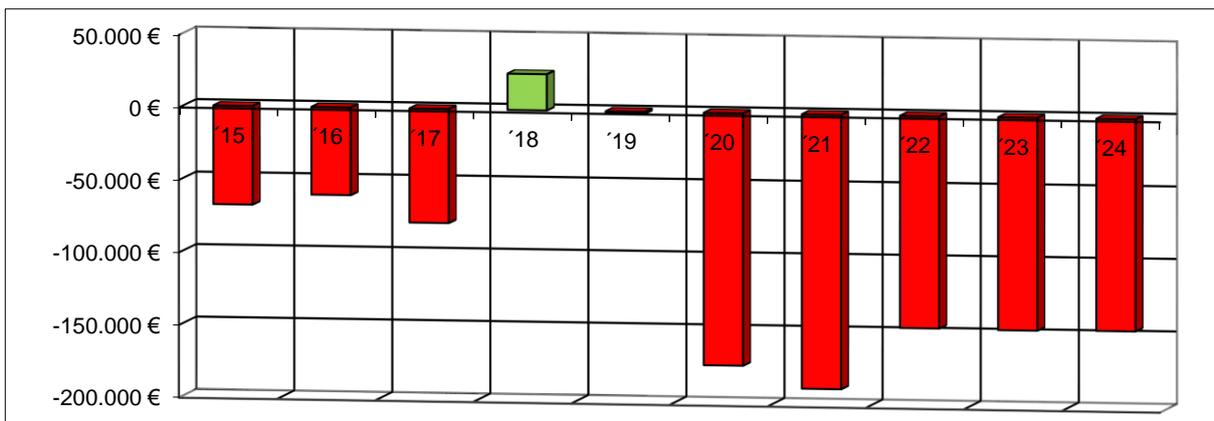
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- | | |
|--|---------|
| 1. Einzahlungen aus Beiträgen
(Friedhof – Grabnutzungsentgelte) | 1.000 € |
|--|---------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|-----------|
| 1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen) | 7.500 € |
| 2. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(Dorferneuerung – Zuweisungen für energiesparendes Bauen) | 3.000 € |
| 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Gemeindestraßen – Ausgleichsmaßnahmen BPL „Neuroth I“) | 3.000 € |
| 4. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke
(Erschließung Wohnbaugebiet – Grunderwerb / Vermessung) | 145.000 € |
| 5. Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Erschließung Wohnbaugebiet – Planungs- / Gutachterkosten) | 15.000 € |
| 6. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(Kanalsanierung „Lindenstraße“ - Investitionskostenbeteiligung) | 22.000 € |
| 7. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(Kanalsanierung „Am Sportplatz“ - Investitionskostenbeteiligung) | 13.000 € |

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.857,00	29.750	30.500	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.197,00	24.700	26.500	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.004,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.656,00	5.050	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	65.695,19	65.500	65.550	65.550	65.550	65.550
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.140,00	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	1.018,19	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.277,64	96.012	34.853	34.853	34.853	34.853
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	210.351,33	86.099	25.414	25.414	25.414	25.414
		44120000 Mieten und Pachten	9.926,31	9.913	9.439	9.439	9.439	9.439
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,89	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.030,92	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	954,93	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	545,04	350	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.839,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		46250000 Konzessionsabgaben	12.237,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	602,07	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	326.200,60	210.611	150.252	123.752	123.752	123.752
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.155,26	10.288	4.630	4.745	4.865	4.985
		50221000 Vergütungen	3.028,87	7.510	3.270	3.350	3.435	3.520
		50222000 Leistungszulagen	0,00	202	100	105	105	110
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	244,94	630	275	280	290	295
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	823,11	1.865	920	945	965	990
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,34	87	65	65	70	70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.494,08	210.840	161.728	149.068	149.408	149.758
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.852,50	11.500	11.500	11.730	11.960	12.205
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	874,77	900	1.150	1.175	1.200	1.220
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.427,75	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	579,70	1.220	1.220	1.245	1.270	1.290
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.570,49	11.000	16.000	10.500	10.500	10.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.767,86	7.200	7.200	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.515,17	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.067,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.902,07	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.422,46	3.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.468,31	3.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.764,87	9.500	15.640	15.640	15.640	15.640
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	11.917,49	11.300	10.280	10.280	10.280	10.280
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.482,22	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.500,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120.380,99	86.420	24.038	21.538	21.538	21.538
E 11	- Abschreibungen	100.669,41	98.950	98.950	98.100	98.100	97.150
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.289,00	2.100	3.450	2.600	2.600	2.600
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.063,00	9.100	8.500	8.500	8.500	8.450
	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	9.798,41	10.150	11.450	11.450	11.450	11.050
	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	75.705,00	74.800	73.050	73.050	73.050	72.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	550	250	250	250	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	12.127,76	64.489	74.076	18.076	18.076	18.076
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	0,00	16.500	31.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.352,65	17.935	12.322	12.322	12.322	12.322
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	150	150	150	150
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.071,86	4.350	4.900	4.900	4.900	4.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	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)	327.446,51	384.567	339.384	269.989	270.449	269.969
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.245,91	-173.956	-189.132	-146.237	-146.697	-146.217

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.245,91	-173.956	-189.132	-146.237	-146.697	-146.217
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)	-1.245,91	-173.956	-189.132	-146.237	-146.697	-146.217

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	14.197,00	24.700	26.500	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.187,84	96.012	34.853	34.853	34.853	34.853
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504,58	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.872,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	252.612,60	143.761	84.402	57.902	57.902	57.902
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.155,26	10.288	4.630	4.745	4.865	4.985
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.594,49	210.840	161.728	149.068	149.408	149.758
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	9.388,24	64.489	74.076	18.076	18.076	18.076
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	223.137,99	285.617	240.434	171.889	172.349	172.819
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.474,61	-141.856	-156.032	-113.987	-114.447	-114.917
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)	29.474,61	-141.856	-156.032	-113.987	-114.447	-114.917
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)	29.474,61	-141.856	-156.032	-113.987	-114.447	-114.917
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530,00	1.000	1.000	26.500	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)	1.530,00	99.000	1.000	26.500	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	45.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.029,41	405.000	163.000	0	115.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.029,41	423.000	208.500	7.500	122.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.499,41	-324.000	-207.500	19.000	-121.500	-6.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.975,20	-465.856	-363.532	-94.987	-235.947	-121.417

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 25.000 € (Bauleitplanung NBG)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.000	12.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.000	12.000	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	2.500	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Förderprogramm OG Heilberscheid - Abrechnung Ingenieurleistungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	2.862,00	1.650	3.000	2.150	2.150	2.150
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.862,00</i>	<i>1.650</i>	<i>3.000</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</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	16.500	31.000	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten Sonderbedarfe in 2021: - Dormoderation; 16.000 € - Fortschreibung Dorferneuerungskonzept; 15.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.862,00	20.650	36.500	2.150	2.150	2.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.862,00	-8.650	-24.500	-2.150	-2.150	-2.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.862,00	-8.650	-24.500	-2.150	-2.150	-2.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.862,00	-8.650	-24.500	-2.150	-2.150	-2.150

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Kostenanteil Beratungsleistungen Konzentrationsfläche Windenergie)</i>	118,32 118,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118,32	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118,32	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118,32	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>60.832,00</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.839,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>12.237,81</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>602,07</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73.671,88	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	23.679,73	43.200	44.600	43.250	43.405	43.560
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>6.142,80</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.650</i>	<i>7.805</i>	<i>7.960</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung der Buswarte Halle)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>15.515,17</i>	<i>16.000</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €</i>	<i>599,30</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßen-/ Weihnachtsbeleuchtung - Straßenbeleuchtung; 2.000 € - Weihnachtsbeleuchtung; 1.000 € - Sonderbedarf in 2021; 1.500 € (Erneuerung / Sanierung Betonmast)</i>	<i>1.422,46</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Verkehrszeichen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	82.031,00	82.000	81.400	81.400	81.400	81.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>8.947,00</i>	<i>8.950</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>	<i>8.350</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>73.084,00</i>	<i>73.050</i>	<i>73.050</i>	<i>73.050</i>	<i>73.050</i>	<i>72.650</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.710,73	125.200	126.000	124.650	124.805	124.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.038,85	-50.400	-51.200	-49.850	-50.005	-49.760
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)	-32.038,85	-50.400	-51.200	-49.850	-50.005	-49.760
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)	-32.038,85	-50.400	-51.200	-49.850	-50.005	-49.760

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i> <i>(Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz, etc.)</i>	210,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> <i>(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)	210,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,63	-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)	-210,63	-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)	-210,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,26	9.420	14.920	9.435	9.450	9.470
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Stromkosten Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne)</i>	<i>445,45</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>815</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen</i>	<i>5.576,00</i>	<i>8.000</i>	<i>13.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>- jährliche Beetpflege; 3.000 €</i>						
		<i>- jährliche Baumpflege; 4.500 €</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2021:</i>						
		<i>Pflanzung Feldhecke; 4.000 €</i>						
		<i>Neupflanzung Bäume; 1.500 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>210,81</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Baumkontrollen)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	791,00	800	800	800	800	800
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>750,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>41,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.023,26	10.220	15.720	10.235	10.250	10.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.023,26	-10.220	-15.720	-10.235	-10.250	-10.270
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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.023,26	-10.220	-15.720	-10.235	-10.250	-10.270
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)	-7.023,26	-10.220	-15.720	-10.235	-10.250	-10.270

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.004,00	0	0	0	0	0
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuschuss Naturpark Nassau)</i>	<i>1.004,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Nutzungsentgelt Grillhütte)</i>	<i>2.180,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.184,00	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	16.255,20	4.300	5.550	4.570	4.590	4.615
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Grillhütte)</i>	<i>451,68</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>815</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Grillhütte)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>255</i>	<i>260</i>	<i>265</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke (Grillhütte / Walderlebnispfad)</i>	<i>1.567,23</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Unterhaltung Grillhütte)</i>	<i>8.852,75</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 - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Anschaffung Sitzgruppe)</i>	<i>4.543,54</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 1.000 € (Beschilderung Wanderwege / Walderlebnispfad)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart)</i>	<i>840,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	519,00	550	500	500	500	100
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>454,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>65,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.774,20	5.100	6.300	5.320	5.340	4.965

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.590,20	-4.100	-5.300	-4.320	-4.340	-3.965
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)	-13.590,20	-4.100	-5.300	-4.320	-4.340	-3.965
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)	-13.590,20	-4.100	-5.300	-4.320	-4.340	-3.965

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	<i>1.677,00</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,19	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.018,19</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.835,19	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,83	8.200	8.200	5.735	5.765	5.795
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>281,61</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>415</i>	<i>425</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>254,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>454,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>427,26</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>533,16</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<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>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.317,52</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen; 100 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 1.600 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.455,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.450
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>5.362,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>93,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.723,83	13.700	13.700	11.235	11.265	11.245
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.888,64	-9.350	-9.300	-6.835	-6.865	-6.845
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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-4.888,64	-9.350	-9.300	-6.835	-6.865	-6.845
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.888,64	-9.350	-9.300	-6.835	-6.865	-6.845

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	14.197,00	12.700	14.500	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)</i>	<i>14.197,00</i>	<i>12.700</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	210.389,68	86.138	25.453	25.453	25.453	25.453
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)</i>	<i>210.351,33</i>	<i>86.099</i>	<i>25.414</i>	<i>25.414</i>	<i>25.414</i>	<i>25.414</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Fischereipacht)</i>	<i>38,35</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>39</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,12	200	200	200	200	200
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>31,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>270,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	224.888,80	99.038	40.153	25.653	25.653	25.653
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.905,83	102.020	44.258	44.258	44.258	44.258
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)</i>	<i>5.764,87</i>	<i>9.500</i>	<i>15.640</i>	<i>15.640</i>	<i>15.640</i>	<i>15.640</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>11.917,49</i>	<i>11.300</i>	<i>10.280</i>	<i>10.280</i>	<i>10.280</i>	<i>10.280</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückearbeiten)</i>	<i>118.223,47</i>	<i>81.220</i>	<i>18.338</i>	<i>18.338</i>	<i>18.338</i>	<i>18.338</i>
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	9.969,06	19.639	14.726	14.726	14.726	14.726
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Betrieblicher Sachaufwand)</i>	<i>2.193,95</i>	<i>14.585</i>	<i>8.972</i>	<i>8.972</i>	<i>8.972</i>	<i>8.972</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen (Kfz-Versicherung Forstfahrzeug)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	<i>7.071,86</i>	<i>4.350</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)</i>	<i>57,95</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>645,30</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>646</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.874,89	121.659	58.984	58.984	58.984	58.984
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	79.013,91	-22.621	-18.831	-33.331	-33.331	-33.331

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	79.013,91	-22.621	-18.831	-33.331	-33.331	-33.331
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,82	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	83.243,73	-16.201	-12.411	-26.911	-26.911	-26.911

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.711,00	2.150	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.711,00</i>	<i>2.150</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	9.887,96	9.874	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdrecht)</i>	<i>9.887,96</i>	<i>9.874</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</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)	12.598,96	12.024	10.500	10.500	10.500	10.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,57	18.000	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>1.067,43</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>4.092,14</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.090,00	3.250	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>2.621,00</i>	<i>1.750</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	1.810,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	<i>1.810,80</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)	11.060,37	23.750	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.538,59	-11.726	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	1.538,59	-11.726	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.229,82	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.691,23	-18.146	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>9.500,00</i>	9.500 <i>9.500</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	427,00 <i>427,00</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>	450 <i>450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige 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	9.950	15.450	15.450	15.450	15.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.927,00	-9.950	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
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	-9.950	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
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	-9.950	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	<i>1.268,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	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>	<i>525,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,77	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss durch VG)</i>	<i>4.999,00</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>	<i>4.999</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Getränkerrückvergütung)</i>	<i>954,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>274,84</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.021,77	7.399	7.399	7.399	7.399	7.399
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.155,26	10.288	4.630	4.745	4.865	4.985
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.028,87</i>	<i>7.510</i>	<i>3.270</i>	<i>3.350</i>	<i>3.435</i>	<i>3.520</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>202</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>110</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>244,94</i>	<i>630</i>	<i>275</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>295</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>823,17</i>	<i>1.865</i>	<i>920</i>	<i>945</i>	<i>965</i>	<i>990</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>58,34</i>	<i>87</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,03	10.200	10.200	10.320	10.440	10.560
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.530,96</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>620,19</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>2.427,75</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.060</i>	<i>3.120</i>	<i>3.185</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>125,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>381,95</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	<i>713,96</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Lohnkostenerstattung an den Kindergartenzweckverband für Reinigungskraft)</i>	<i>4.482,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.494,41	4.750	5.800	5.800	5.800	5.700
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>116,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	3.982,41	4.250	5.550	5.550	5.550	5.550
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	396,00	350	100	100	100	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	229,58	600	600	600	600	600
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	229,58	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.161,28	25.838	21.230	21.465	21.705	21.845
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.139,51	-18.439	-13.831	-14.066	-14.306	-14.446
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.139,51	-18.439	-13.831	-14.066	-14.306	-14.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.139,51	-18.439	-13.831	-14.066	-14.306	-14.446

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	0	0	0

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.000	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	12.000	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	2.500	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	16.500	31.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	19.000	33.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-21.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-7.000	-21.500	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-7.000	-21.500	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	18.000	10.500	7.500	7.500	7.500
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)	0,00	18.000	10.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-18.000	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-32.000	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	118,32	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	118,32	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118,32	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-118,32	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-118,32	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-118,32	0	0	0	0	0

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.872,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.872,18	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	26.588,93	43.200	44.600	43.250	43.405	43.560
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)	26.588,93	43.200	44.600	43.250	43.405	43.560
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.716,75	-29.200	-30.600	-29.250	-29.405	-29.560
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)	-13.716,75	-29.200	-30.600	-29.250	-29.405	-29.560
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)	-13.716,75	-29.200	-30.600	-29.250	-29.405	-29.560
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	25.500	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	25.500	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	163.000	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	160.000	198.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-160.000	-198.000	25.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.716,75	-189.200	-228.600	-3.750	-29.405	-29.560

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	210,63	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)	210,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210,63	-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)	-210,63	-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)	-210,63	-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)	-210,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,77	9.420	14.920	9.435	9.450	9.470
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.485,77	9.420	14.920	9.435	9.450	9.470
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.485,77	-9.420	-14.920	-9.435	-9.450	-9.470
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.485,77	-9.420	-14.920	-9.435	-9.450	-9.470
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.485,77	-9.420	-14.920	-9.435	-9.450	-9.470
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.485,77	-9.420	-14.920	-9.435	-9.450	-9.470

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.645,00	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)	1.645,00	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	15.564,91	4.300	5.550	4.570	4.590	4.615
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.564,91	4.550	5.800	4.820	4.840	4.865
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.919,91	-3.550	-4.800	-3.820	-3.840	-3.865
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)	-13.919,91	-3.550	-4.800	-3.820	-3.840	-3.865
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)	-13.919,91	-3.550	-4.800	-3.820	-3.840	-3.865
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	115.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	115.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	-115.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.919,91	-3.550	-4.800	-3.820	-118.840	-3.865

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.681,00	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)	1.681,00	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	3.244,78	8.200	8.200	5.735	5.765	5.795
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)	3.244,78	8.200	8.200	5.735	5.765	5.795
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.563,78	-6.500	-6.500	-4.035	-4.065	-4.095
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)	-1.563,78	-6.500	-6.500	-4.035	-4.065	-4.095
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)	-1.563,78	-6.500	-6.500	-4.035	-4.065	-4.095
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530,00	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)	1.530,00	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	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)	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33,78	-5.500	-5.500	-3.035	-3.065	-3.095

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

 Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. 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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	14.197,00	12.700	14.500	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.299,88	86.138	25.453	25.453	25.453	25.453
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,32	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)	219.921,20	99.038	40.153	25.653	25.653	25.653
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.263,31	102.020	44.258	44.258	44.258	44.258
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.072,11	19.639	14.726	14.726	14.726	14.726
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	142.335,42	121.659	58.984	58.984	58.984	58.984
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.585,78	-22.621	-18.831	-33.331	-33.331	-33.331
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)	77.585,78	-22.621	-18.831	-33.331	-33.331	-33.331
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,82	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	81.815,60	-16.201	-12.411	-26.911	-26.911	-26.911
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)	81.815,60	-16.201	-12.411	-26.911	-26.911	-26.911

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

 Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.887,96	9.874	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	9.887,96	9.874	9.400	9.400	9.400	9.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,87	18.000	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	1.810,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.819,67	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.068,29	-10.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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)	5.068,29	-10.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.229,82	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	838,47	-17.046	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
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)	838,47	-17.046	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.500,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.500,00	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.500,00	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-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		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.500,00	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-9.500,00	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. 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-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	525,00	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	6.080,26	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
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)	6.605,26	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.155,26	10.288	4.630	4.745	4.865	4.985
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,29	10.200	10.200	10.320	10.440	10.560
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	387,01	600	600	600	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.269,56	21.088	15.430	15.665	15.905	16.145
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.664,30	-14.939	-9.281	-9.516	-9.756	-9.996
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)	-7.664,30	-14.939	-9.281	-9.516	-9.756	-9.996
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.664,30	-14.939	-9.281	-9.516	-9.756	-9.996
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	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	98.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.029,41	245.000	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)	13.029,41	245.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.029,41	-147.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.693,71	-161.939	-9.281	-9.516	-9.756	-9.996

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	20.286,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	50.286,00
<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>20.286,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>50.286,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</i>							
- Ergebnis 2013:							
Zuwendung: 216,00 €							
- Ergebnis 2016:							
Zuwendung: 5.070,00 €							
- Plan 2020:							
Zuwendung: 15.000 €							
- Plan 2021 ff.:							
Zuwendung: 7.500 €							
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</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	-20.286,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-50.286,00
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	3.000	0	0	0	0	15.000,00
<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0002 (H)</i>							
- Ergebnis 2013:							
Zuwendung: 3.000,00 €							
- Ergebnis 2014:							
Zuwendung: 3.000,00 €							
- Ergebnis 2016:							
Zuwendung: 3.000,00 €							
- Plan 2020:							
Zuwendung: 3.000 €							
- Plan 2021:							
Zuwendung: 3.000 €							
<i>51130.01200000-51130-0002 (S)</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	-12.000,00	-3.000	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
54100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0000 (S) - Plan 2021: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "Neuroth I"; 3.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
54100-0002 Erschließung NBG "Am Südhang"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.997,62	0	0	0	0	0	0,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge 54100.23320000-54100-0002 (H) 54100.23320000-54100-0002 (S)	60.112,98	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0002 (H) (Verkauf von Baugrundstücken)	195.884,64	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.997,62	0	0	0	0	0	0,00
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	160.000	0	0	0	0	160.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0003 (S) - Plan 2020: Grunderwerb; 130.000 € Vermessungskosten; 15.000 € (vorsorglich) - Plan 2021: Grunderwerb; 130.000 € Vermessungskosten; 15.000 € (vorsorglich) (Neuveranschlagung)	145.000,00	145.000	0	0	0	0	145.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) - Plan 2020: Planungskosten; 15.000 € - Plan 2021 Planungskosten; 15.000 € (Neuveranschlagung)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
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	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	16.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0004 (H) - Plan 2022: Ausbaubeiträge: 16.000 € 54100.23290000-54100-0004 (S)	0,00	0	16.000	0	0	0	16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0004 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	22.000	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	0,00	-22.000	16.000	0	0	0	-6.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	9.500,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0005 (H) - Plan 2022: Ausbaubeiträge: 9.500 € 54100.23290000-54100-0005 (S)	0,00	0	9.500	0	0	0	9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0005 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	13.000	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	0,00	-13.000	9.500	0	0	0	-3.500,00

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000,00</i>
<i>55120.09600003-55120-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Baukosten: 115.000 €</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	0,00	0	0	-115.000	0	0	-115.000,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.106,29	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.106,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) (Grabnutzungsentgelte) 55310.23600000-55310-0000 (S)	12.106,29	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.106,00
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	12.106,29	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.106,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	0	0	0	0	0	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0003 (H) - Plan 2020: erwartete Landeszuwendung: 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen) 57312.23142000-57312-0003 (S)	98.000,00	0	0	0	0	0	98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.075,90	0	0	0	0	0	258.076,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) - Ergebnis 2018: Kartenauszüge; 46,49 € - Ergebnis 2019: Planungskosten/Brandschutzkonzept; 13.029,41 € - Plan 2020: Planungs- und Baukosten; 245.000 € (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 200.082,68 € zur Verfügung)	258.075,90	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	-160.075,90	0	0	0	0	-0	-160.076,00

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

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

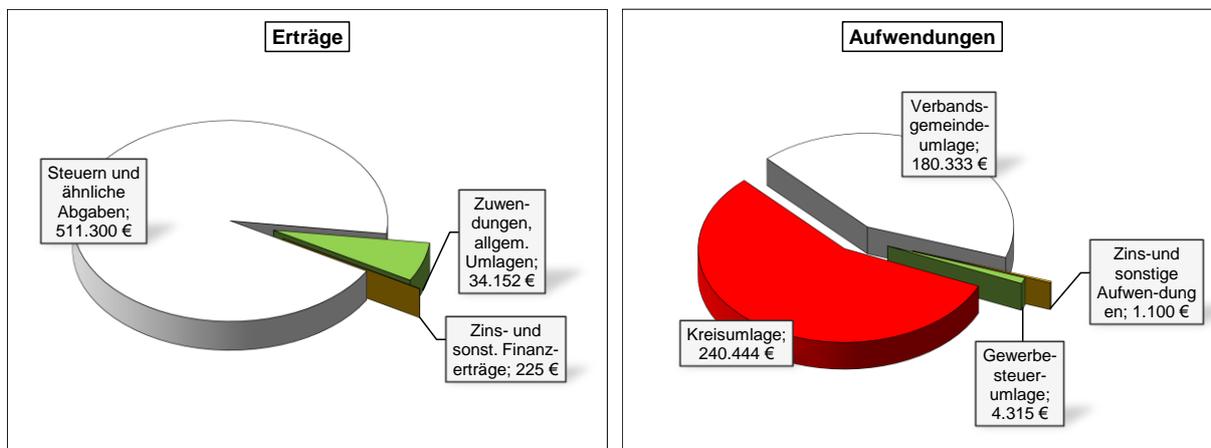
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4

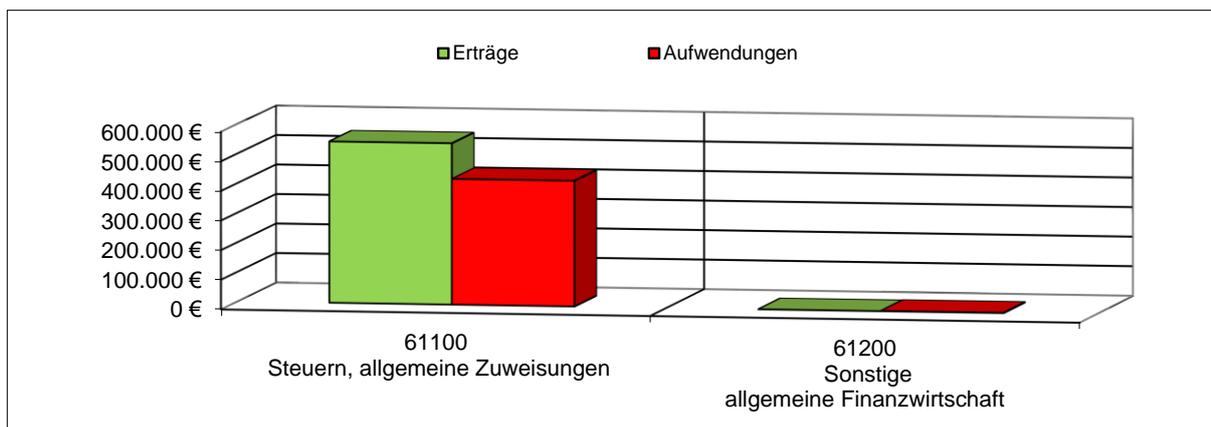
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

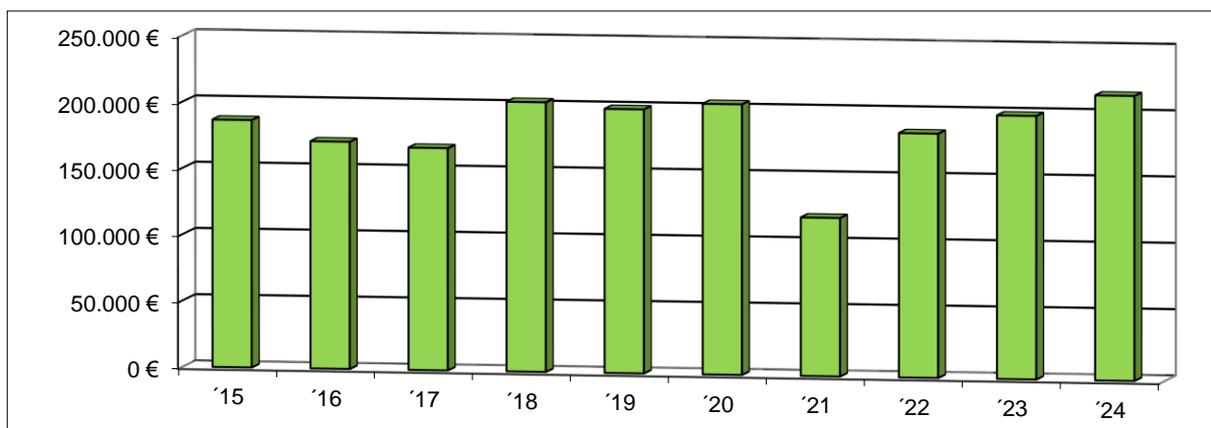
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	573.275,28	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>3.042,63</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>53.183,26</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>	<i>53.680</i>	<i>54.160</i>	<i>54.650</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>62.568,55</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.845</i>	<i>48.860</i>	<i>51.840</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>407.329,95</i>	<i>412.300</i>	<i>361.300</i>	<i>374.305</i>	<i>397.140</i>	<i>421.760</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>5.899,18</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>5.405</i>	<i>5.530</i>	<i>5.650</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>40.031,71</i>	<i>42.500</i>	<i>41.200</i>	<i>41.490</i>	<i>42.735</i>	<i>43.970</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.877,00	35.376	34.152	34.495	34.840	35.185
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>33.877,00</i>	<i>35.376</i>	<i>34.152</i>	<i>34.495</i>	<i>34.840</i>	<i>35.185</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	106,94	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>106,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	607.259,22	598.976	545.452	560.620	587.665	617.455
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	385.895,16	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>11.156,16</i>	<i>4.315</i>	<i>4.315</i>	<i>4.492</i>	<i>4.685</i>	<i>4.971</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>220.435,00</i>	<i>229.264</i>	<i>240.444</i>	<i>212.035</i>	<i>219.114</i>	<i>226.714</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>154.304,00</i>	<i>160.485</i>	<i>180.333</i>	<i>159.026</i>	<i>164.336</i>	<i>170.036</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.044,00	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>44,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	411.939,16	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	195.320,06	204.912	120.360	185.067	199.530	215.734
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.057,38	225	225	225	225	225
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.773,00</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>1.284,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>282,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.775,38	-875	-875	-875	-875	-875

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	199.095,44	204.037	119.485	184.192	198.655	214.859
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)	199.095,44	204.037	119.485	184.192	198.655	214.859

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.384,95	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.877,00	35.376	34.152	34.495	34.840	35.185
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)	599.261,95	598.976	545.452	560.620	587.665	617.455
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	393.092,24	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
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)	393.092,24	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.169,71	204.912	120.360	185.067	199.530	215.734
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.177,38	225	225	225	225	225
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.895,38	-875	-875	-875	-875	-875
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	210.065,09	204.037	119.485	184.192	198.655	214.859
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	210.065,09	204.037	119.485	184.192	198.655	214.859
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	210.065,09	204.037	119.485	184.192	198.655	214.859

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	573.275,28	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>3.042,63</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>53.183,26</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>	<i>53.680</i>	<i>54.160</i>	<i>54.650</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>62.568,55</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.845</i>	<i>48.860</i>	<i>51.840</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>407.329,95</i>	<i>412.300</i>	<i>361.300</i>	<i>374.305</i>	<i>397.140</i>	<i>421.760</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>5.899,18</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>5.405</i>	<i>5.530</i>	<i>5.650</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>40.031,71</i>	<i>42.500</i>	<i>41.200</i>	<i>41.490</i>	<i>42.735</i>	<i>43.970</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.877,00	35.376	34.152	34.495	34.840	35.185
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>33.877,00</i>	<i>35.376</i>	<i>34.152</i>	<i>34.495</i>	<i>34.840</i>	<i>35.185</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	106,94	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>106,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	607.259,22	598.976	545.452	560.620	587.665	617.455
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	385.895,16	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>11.156,16</i>	<i>4.315</i>	<i>4.315</i>	<i>4.492</i>	<i>4.685</i>	<i>4.977</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>220.435,00</i>	<i>229.264</i>	<i>240.444</i>	<i>212.035</i>	<i>219.174</i>	<i>226.714</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>154.304,00</i>	<i>160.485</i>	<i>180.333</i>	<i>159.026</i>	<i>164.336</i>	<i>170.036</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.044,00	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>44,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	411.939,16	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	195.320,06	204.912	120.360	185.067	199.530	215.734
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
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	25	25	25	25	25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	195.320,06	204.937	120.385	185.092	199.555	215.759
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	195.320,06	204.937	120.385	185.092	199.555	215.759

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.057,38	200	200	200	200	200
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.773,00</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>1.284,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>282,00</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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.775,38	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.775,38	-900	-900	-900	-900	-900
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)	3.775,38	-900	-900	-900	-900	-900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.384,95	563.600	511.300	526.125	552.825	582.270
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.877,00	35.376	34.152	34.495	34.840	35.185
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)	599.261,95	598.976	545.452	560.620	587.665	617.455
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	393.092,24	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
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)	393.092,24	394.064	425.092	375.553	388.135	401.721
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.169,71	204.912	120.360	185.067	199.530	215.734
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	25	25	25	25	25
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	206.169,71	204.937	120.385	185.092	199.555	215.759
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)	206.169,71	204.937	120.385	185.092	199.555	215.759
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)	206.169,71	204.937	120.385	185.092	199.555	215.759

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.177,38	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.895,38	-900	-900	-900	-900	-900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.895,38	-900	-900	-900	-900	-900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.895,38	-900	-900	-900	-900	-900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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)	3.895,38	-900	-900	-900	-900	-900

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2021

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
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	0,10	0,14	0,14	Tz. 4,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,22	0,14	0,14	Tz. 8,50 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,08	0,14	0,14	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			0,58	0,60	0,60	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
57312	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
57312	Beschäftigter	E 1	0,00	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,13	0,23	0,23	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			0,71	0,83	0,83	

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)

lf. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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			
			146.402,24	-72.000,00	-174.000,00	-64.000,00	-53.000,00	-39.000,00
	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"	146.402,24	-72.000,00	-174.000,00	-64.000,00	-53.000,00	-39.000,00	
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)	146.402,24	-72.000,00	-174.000,00	-64.000,00	-53.000,00	-39.000,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr 2019 -	0,00 €
Jahr 2020 -	0,00 €
Jahr 2021 -	0,00 €
Jahr 2022 -	0,00 €
Jahr 2023 -	0,00 €
Jahr 2024 -	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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2025 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		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

