

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



**Ortsgemeinde
Heiligenroth**

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Jahr 2026

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.241.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.611.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.370.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.671.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.003.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.547.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-544.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.215.000	EUR

§ 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	EUR
verzinsten Kredite auf	0	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345	v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465	v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380	v.H.

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

Hundsteuer erster Hund	25	EUR
Hundsteuer jeder weitere Hund.....	51	EUR
Gefährliche Hunde (gemäß Hundesteuersatzung).....	500	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 14.060.332,67 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 12.646.332,67 EUR.

Zum 31.12.2026 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 11.276.332,67 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Heiligenroth, den

(Alexander Herbst)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

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

Heiligenroth, den

(Alexander Herbst)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2026 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	3
2	Statistische Angaben	7
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	7
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	7
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	8
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	8
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	8
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	9
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	10
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	14
3.4.1	Bevölkerung	15
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15
4	Erträge des Ergebnishaushalts	16
4.1	Steuern (E 1)	18
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	21
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	22
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	22
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	22
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	23
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	23
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	24
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	25
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	27
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	28
5.3	Abschreibungen (E 11)	32
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	33
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	35
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	36
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	37
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	38
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	39

8 Teilhaushalte.....	41
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	41
8.2 Deckungsfähigkeit.....	41
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	42
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	43
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	44
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	45
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	46
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	46
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	47
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	47
9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO.....	48

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.

5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a. dem Ergebnishaushalt,
 - b. dem Finanzhaushalt,
 - c. den Teilhaushalten,
 - d. dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
10. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
 - eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

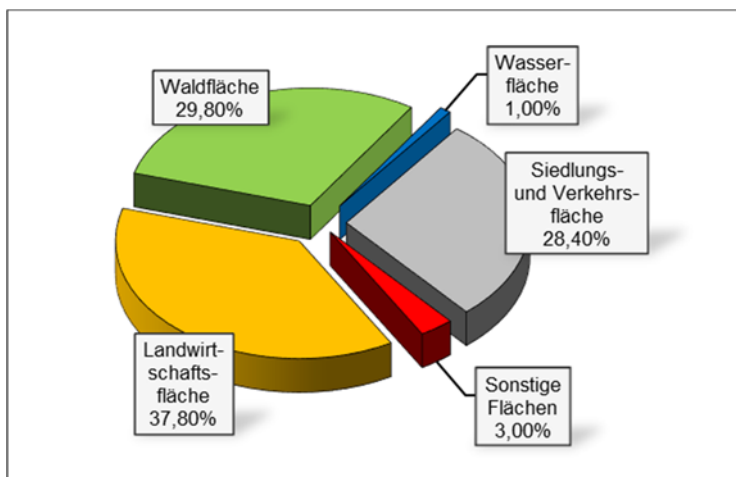
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Heiligenroth	599	37,8	29,8	1,0	28,4	3,0

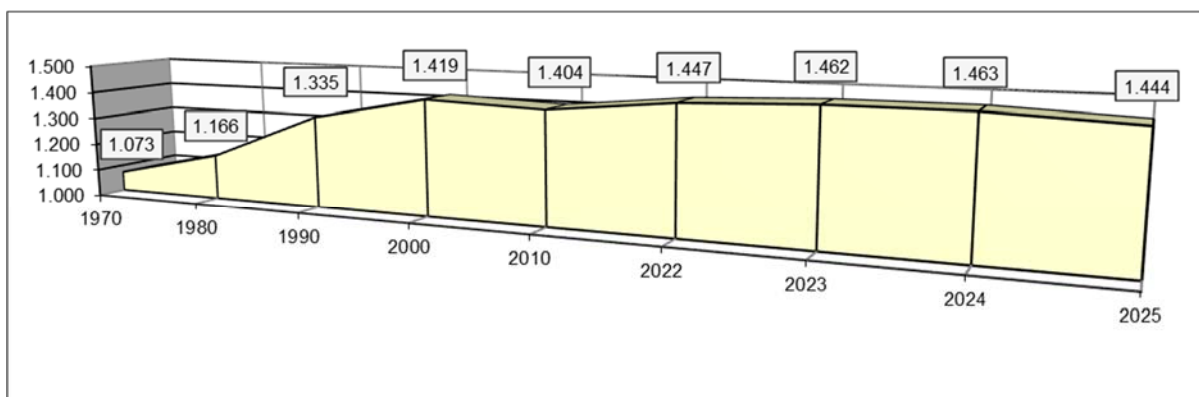


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2022	2023	2024	2025
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.447	1.462	1.463	1.444

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 (1.000 - 2.000 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 Heiligenroth 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'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	465	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	380	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.960.300,08	4.788.103,83	6.423.638,64	6.572.458,05	8.629.334,65	5.029.000,00	6.175.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.118.014,58	4.104.891,30	5.377.911,23	6.137.385,40	7.729.504,68	6.453.900,00	7.592.100,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.157.714,50	683.212,53	1.045.727,41	435.072,65	899.829,97	-1.424.900,00	-1.417.100,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	7.679,45	118.460,65	14.910,50	-23.659,79	42.617,91	34.000,00	66.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.656,37	23.732,21	19.576,34	23.273,34	20.377,41	23.100,00	18.900,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.976,92	94.728,44	-4.665,84	-46.933,13	22.240,50	10.900,00	47.100,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.186.691,42	777.940,97	1.041.061,57	388.139,52	922.070,47	-1.414.000,00	-1.370.000,00
E23 - Jahresergebnis	-1.186.691,42	217.940,97	1.041.061,57	388.139,52	922.070,47	-1.414.000,00	-1.370.000,00

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

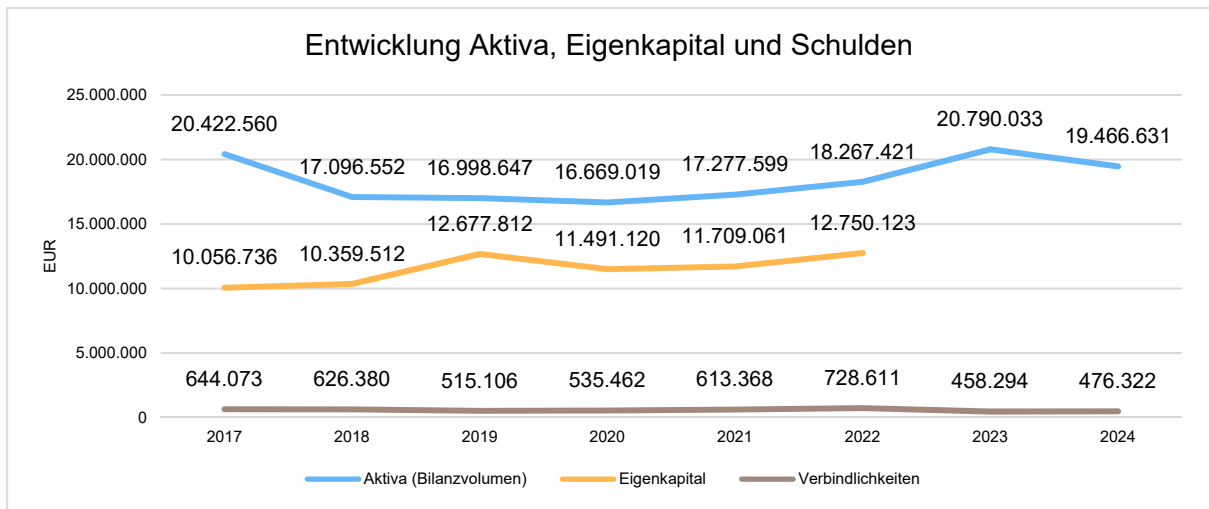
Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	15.654.499,21	16.199.286,34	16.408.776,14	15.943.700,82
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	598.925,00	594.415,00	666.932,00	635.784,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	53.751,00	54.441,00	48.289,00	42.199,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	545.172,00	539.972,00	618.641,00	593.583,00
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	15.055.574,21	15.604.871,34	15.741.844,14	15.307.916,82
1.2.1 - Wald, Forsten	1.718.525,34	1.718.525,34	1.720.191,28	1.721.184,53
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	604.244,83	598.793,79	593.976,06	588.861,06
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.554.573,66	3.460.366,02	3.363.982,06	7.635.608,06
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.771.841,01	4.513.119,01	4.254.397,01	3.995.673,01
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	269.888,00	239.809,00	215.637,00	185.443,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.437,78	351.402,95	331.430,79	311.091,79
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.934.062,59	4.722.854,23	5.262.228,94	870.054,37
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	2021	2022	2023	2024
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.621.765,19	2.066.858,43	4.379.811,35	3.519.323,88
2.1 - Vorräte	295.825,62	395.098,02	180.615,39	180.615,39
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	295.825,62	395.098,02	180.615,39	180.615,39
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.325.939,57	1.671.760,41	4.199.195,96	3.338.708,49
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	581.587,34	293.793,12	295.500,73	106.541,10
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	319,41	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	696.998,47	1.375.017,24	3.899.748,39	3.230.239,12
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	47.027,35	2.950,05	3.946,84	1.928,27
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	1.334,99	1.276,39	1.445,63	3.606,49
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.334,99	1.276,39	1.445,63	3.606,49
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	17.277.599,39	18.267.421,16	20.790.033,12	19.466.631,19

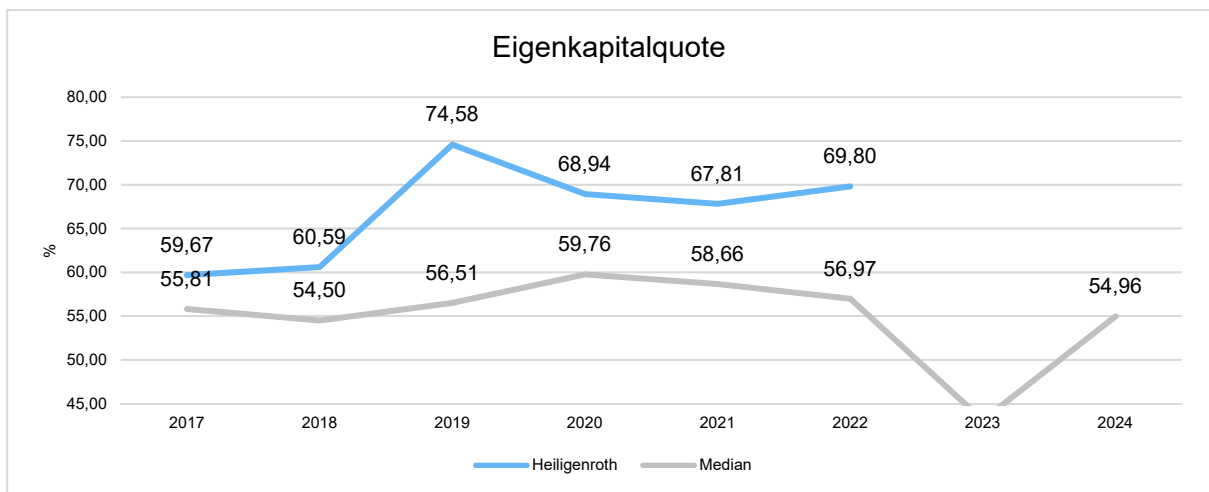
1 - Eigenkapital	11.709.061,10	12.750.122,68	--	--
1.1 - Kapitalrücklage	11.491.120,13	11.709.061,10	11.592.593,32	11.980.732,84
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	217.940,97	1.041.061,58	1.545.668,88	2.079.599,83
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.845.413,96	4.690.303,77	6.941.736,21	4.835.183,21
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	560.000,00	0,00	2.500.000,00	662.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.260.996,46	4.665.594,21	4.439.736,21	4.171.183,21
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.555.414,46	2.497.481,46	2.430.346,46	2.358.141,46
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.705.582,00	2.168.112,75	2.009.389,75	1.813.041,75
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.417,50	22.709,56	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 - Rückstellungen	99.571,89	98.383,69	251.741,05	94.153,09
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.833,00	75.196,00	80.556,00	74.870,00
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	24.738,89	23.187,69	171.185,05	19.283,09
4 - Verbindlichkeiten	613.368,44	728.611,02	458.293,66	476.322,22
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	404.162,45	391.641,73	378.503,06	364.715,91
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	404.162,45	391.641,73	378.503,06	364.715,91
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	148.777,48	85.550,41	13.547,09	16.150,00
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	272,08	76,60	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	60.143,43	250.401,43	66.020,51	94.589,31
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	13,00	940,85	223,00	867,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	640,00
Summe Passiva	17.267.415,39	18.267.421,16	--	--

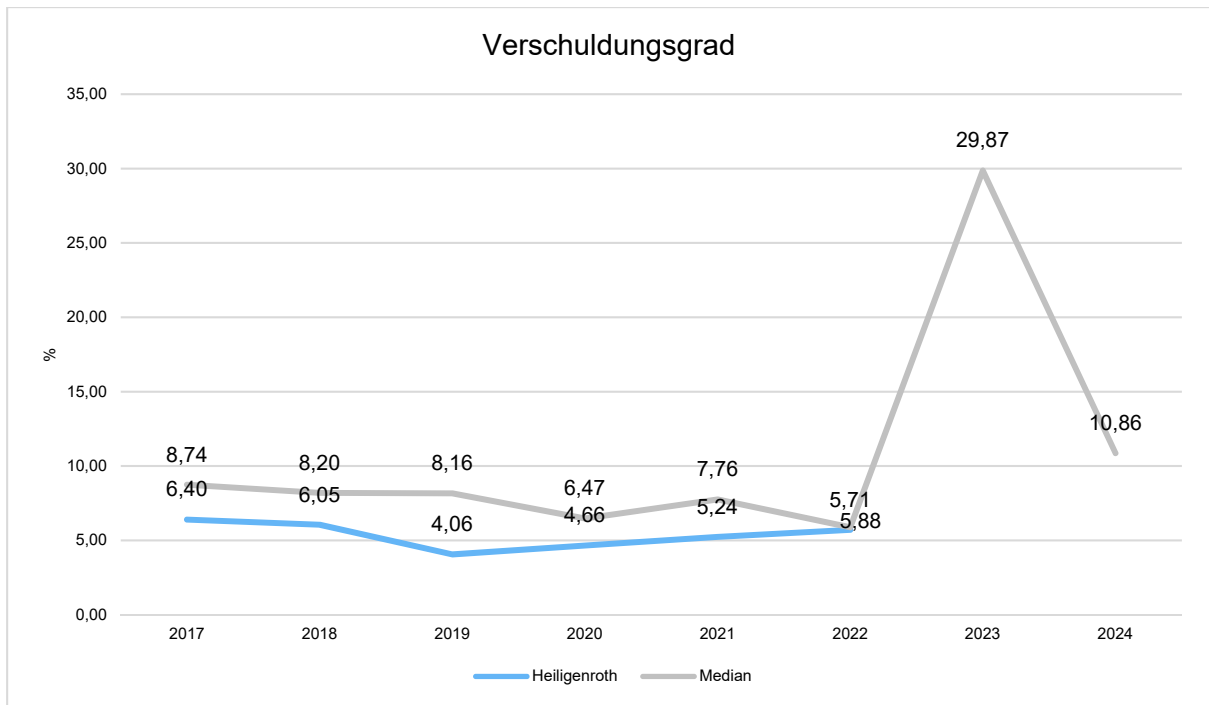
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

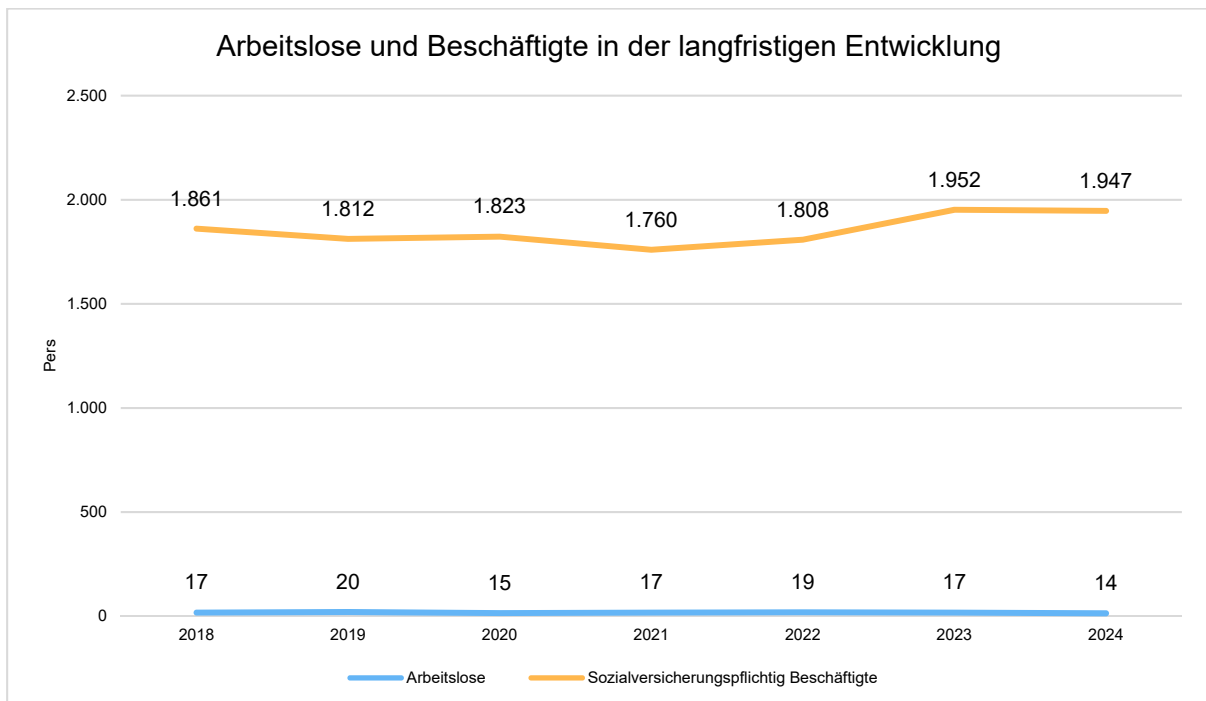
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner zum 31.12.	1.408	1.407	1.413	1.474	1.461
Senioren	310	325	322	334	350
Einwohner 46 - 65	427	410	400	396	396
Einwohner 18 - 45	420	422	431	432	448
Kinder und Jugendliche 11 - 17	92	94	100	105	103
Kinder 7 - 10	53	54	67	68	64
Kinder 3 - 6	63	65	61	60	64
Kinder 0 - 2	43	37	32	39	36

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 2025, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2025 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.993	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.126.394	968.320	1.008.990	984.010	962.410	963.400
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.059	266.300	280.050	280.030	149.630	149.640
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.609	30.086	33.635	33.635	33.635	33.635
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.723.751	302.706	954.532	73.925	63.925	63.925
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.629.335	5.029.000	6.175.000	5.441.000	5.410.000	5.542.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.618	34.000	66.000	36.000	36.000	26.000
Gesamtertrag	8.671.953	5.063.000	6.241.000	5.477.000	5.446.000	5.568.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 6.241.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.178.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 23,27 %.

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

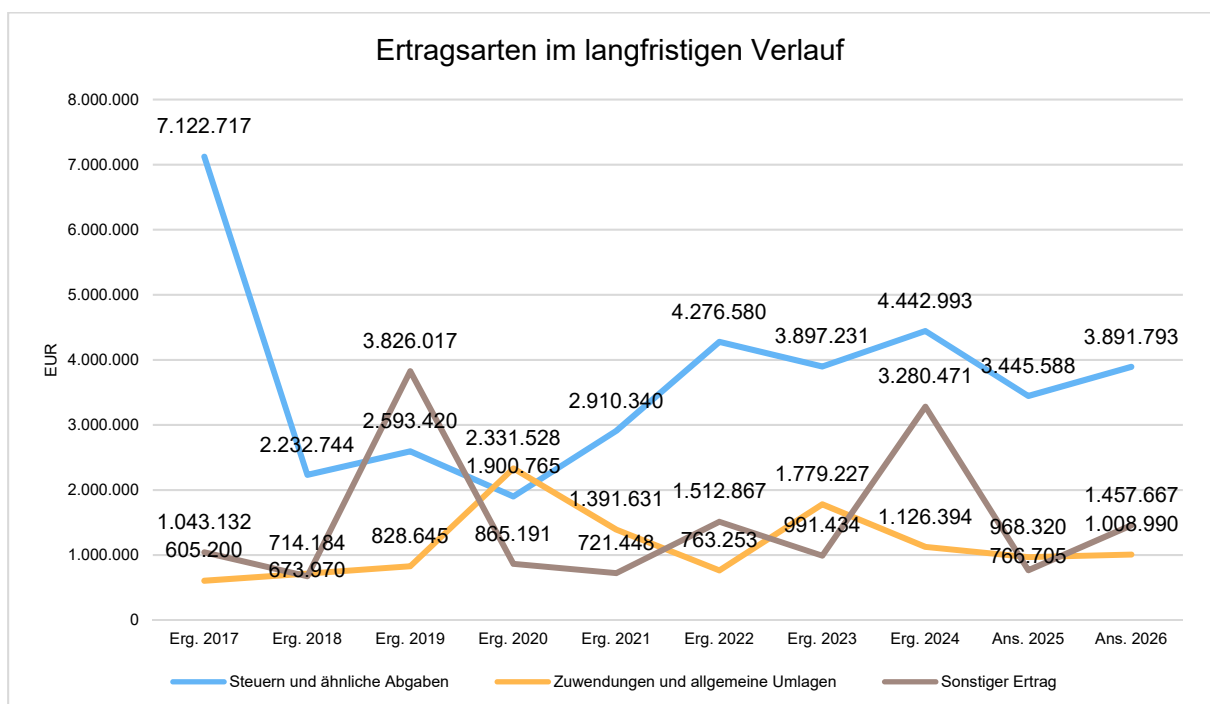
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.445.588	3.891.793	446.205
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	968.320	1.008.990	40.670
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.300	280.050	13.750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.086	33.635	3.549
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	6.000	-10.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	302.706	954.532	651.826
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.029.000	6.175.000	1.146.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.000	66.000	32.000
Gesamtertrag	5.063.000	6.241.000	1.178.000

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	2.525	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Grundsteuer B	553.609	345.000	350.000	352.000	355.000	359.000
Gewerbsteuer	2.418.078	1.600.000	1.900.000	1.912.000	1.939.000	2.100.000
Anteil Einkommenssteuer	923.685	970.250	1.016.551	1.053.000	1.086.000	1.136.000
Anteil Umsatzsteuer	420.030	419.638	513.425	632.000	697.000	610.000
Hundesteuer	3.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgleichsleistungen	121.946	105.000	105.417	108.000	111.000	114.000
Summe	4.442.993	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2026 erhöht sich insgesamt um 446.205 Euro auf 3.891.793 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben auf Vorjahresniveau. Die Werte der Grundsteuer A und B steigen aufgrund der Jahressollstellung an.

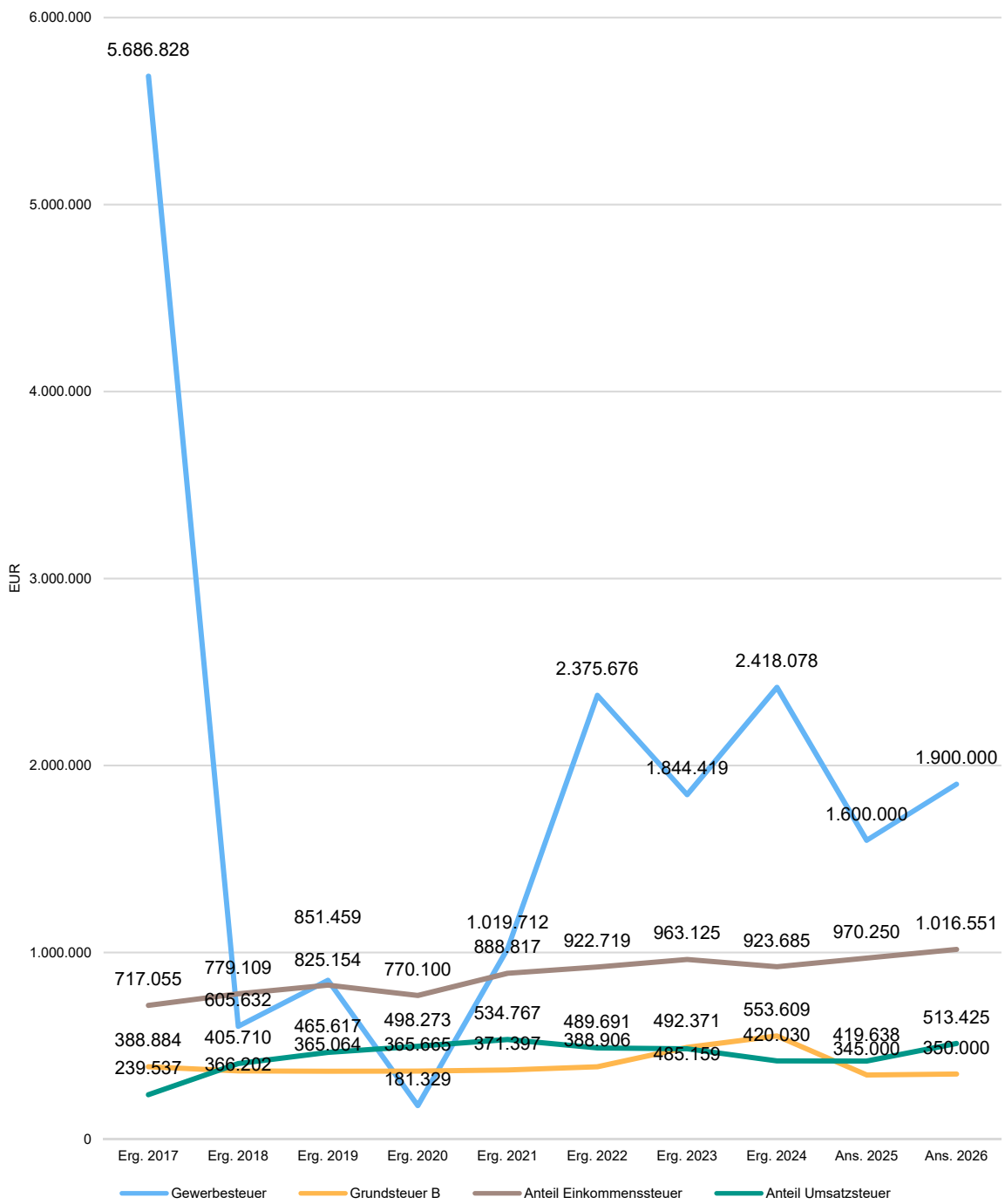
Bei der Gewerbsteuer wird ebenfalls mit einem höheren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

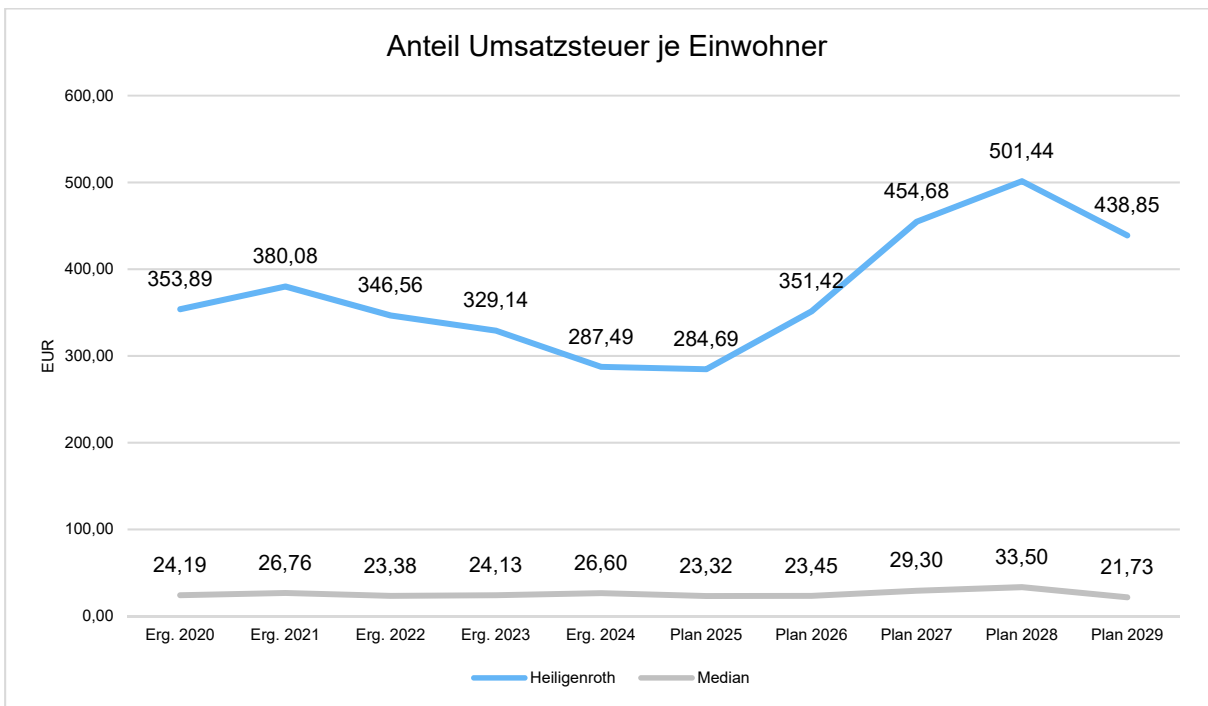
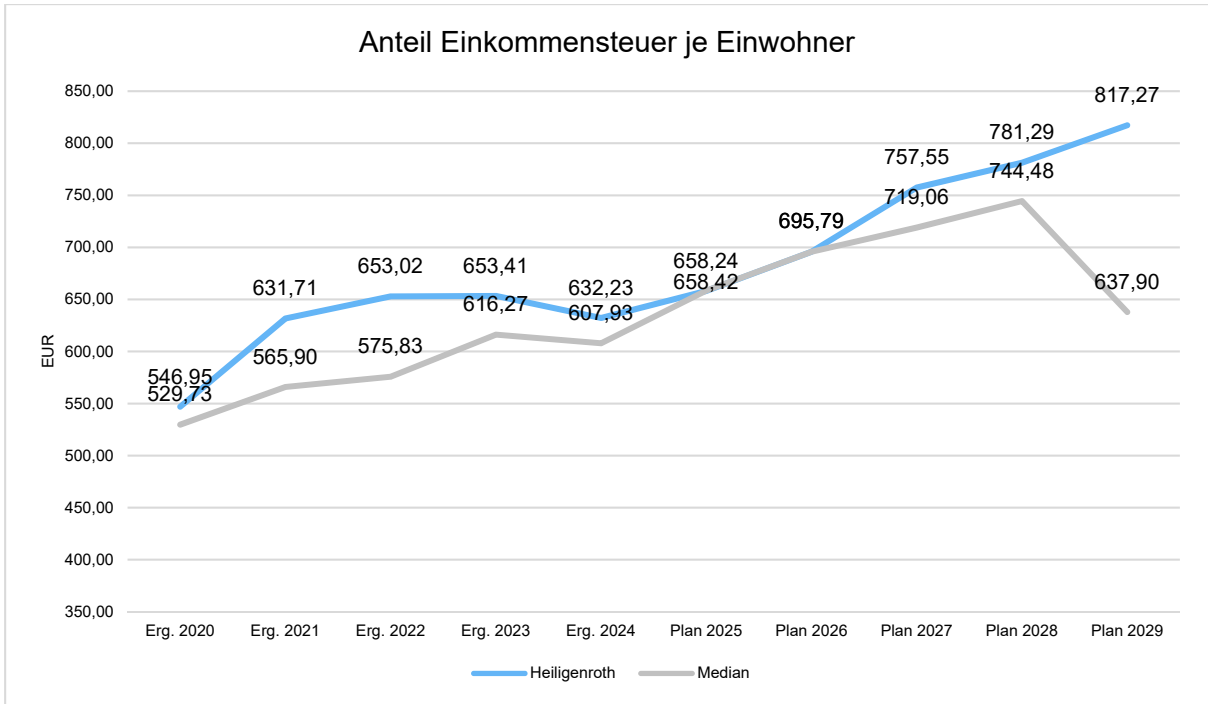
Gleiches gilt auch für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG. Dieser Anstieg wird basierend auf der Steuer-schätzung vom November 2025 gerechnet.

Die Hundesteuer bleibt aufgrund der Jahreshauptveranlagung unverändert.

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

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung





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.

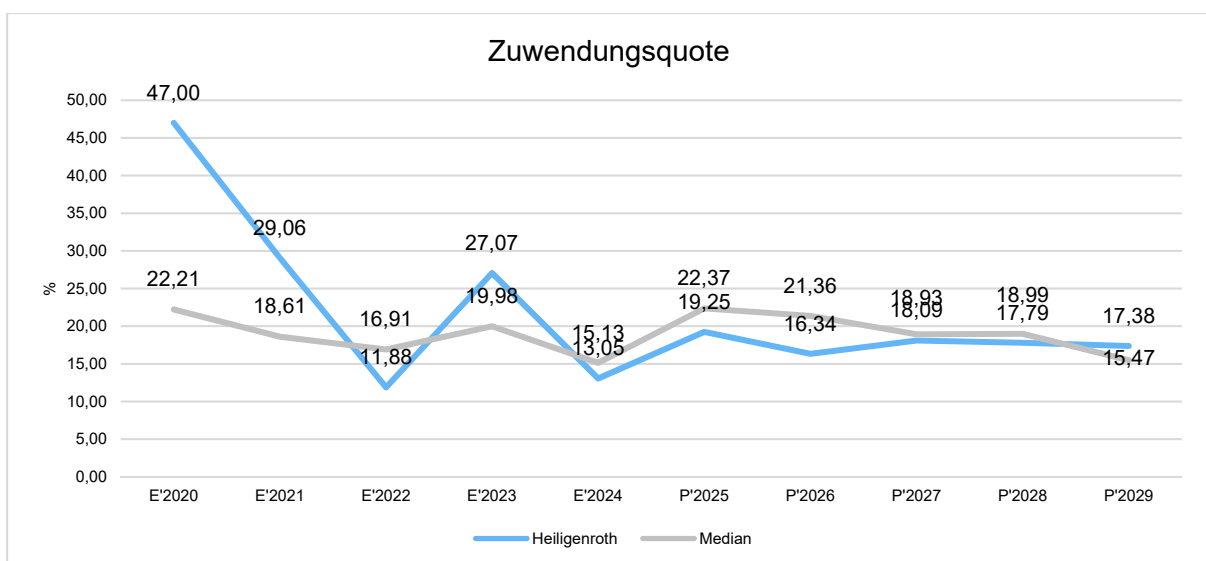
Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.054.189	895.820	935.820	910.820	890.820	895.820
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.205	72.500	73.170	73.190	71.590	67.580
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.126.394	968.320	1.008.990	984.010	962.410	963.400

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 und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 40.670 Euro auf 1.008.990 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 73.040 Euro (+1.010 Euro) wird mit einem höheren Wert kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) belaufen sich auf 130 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr (850.000 Euro / -20.000 Euro). Hierbei handelt es sich um den Personal- und Sachkostenzuschuss vom Westerwaldkreis für die Kindertagesstätte.

Zusätzlich werden im Planjahr 2026 Zuschüsse vom Land in Höhe von 25.820 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet. Des Weiteren sind 60.000 Euro Zuweisung für die Erstellung des Quartierskonzeptes eingeplant.



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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	38.871	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Beteiligung Essenskosten	33.841	31.000	43.220	43.220	43.220	43.220
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	196.348	196.300	195.830	195.810	65.410	65.420
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.059	266.300	280.050	280.030	149.630	149.640

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 13.750 Euro auf 280.050 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) fallen die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten komplett weg da diese nun nach einer Gesetzesänderung als Sofortertrag gebucht werden. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten mit 7.000 Euro (+1.000 Euro) kalkuliert. Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen werden höher veranschlagt (34.000 Euro / +1.000 Euro). Der größte Anteil im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit 195.830 Euro bleibt auf Vorjahresniveau.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.085	16.658	20.402	20.402	20.402	20.402
Erträge aus Verkäufen (USt)	--	--	0	0	0	0
Mieten und Pachten	10.493	13.403	13.203	13.203	13.203	13.203
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	32	25	30	30	30	30
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.609	30.086	33.635	33.635	33.635	33.635

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.549 Euro auf insgesamt 33.635 Euro. Die Veränderung wird durch höhere kalkulierte Holzgelderlöse (20.302 Euro / +3.744 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich nun auf 8.200 Euro. Alle weiteren Miet- und Pachteinahmen belaufen sich auf 5.003 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	14.137	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.392	500	500	500	500	500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	16.529	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -10.000 Euro auf 6.000 Euro.

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen für Fördermaßnahmen in der Kita (6.000 Euro / +1.000 Euro). Der Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde für die Vogelsanghalle (8.000 Euro) entfällt ab dem Jahr 2026.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	230.000	230.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	62.286	72.706	74.532	73.925	63.925	63.925
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.661.465	0	650.000	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	2.723.751	302.706	954.532	73.925	63.925	63.925

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 954.532 Euro um 651.826 Euro über dem Wert des Vorjahres. Die Konzessionsabgaben (70.000 Euro) und in diesem Jahr auch die Erträge

aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (230.000 Euro) nehmen einen wesentlichen Teil ein. Im Rahmen des Finanzausgleichs wurden 650.000 Euro als Auflösung aus dem Sonderposten eingeplant. Dieser Ertrag wird durch das hohe Ergebnis im Vorjahr gebildet und in diesem Jahr wieder dem Haushalt zugeführt.

Ebenfalls fallen unter diesen Bereich die Preisnachlässe auf Netznutzung (1.200 Euro) und erstmals die Einnahmen für die Kirmes (2.000 Euro).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 66.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2025 und der liquiden Mittel (rd. 4.259 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2026.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.343	33.000	65.000	35.000	35.000	25.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.618	34.000	66.000	36.000	36.000	26.000

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 (45.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (20.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (1.000 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 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218.321	1.220.910	1.318.020	1.325.040	1.330.700	1.337.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.088	1.260.270	902.178	516.428	508.928	508.928
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	609.971	599.634	613.000	591.000	410.000	395.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.651.504	3.258.873	4.633.837	3.127.150	3.240.150	3.356.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	731.621	114.213	125.065	119.282	83.722	84.172
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.729.505	6.453.900	7.592.100	5.678.900	5.573.500	5.682.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.377	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
Gesamtaufwendungen	7.749.882	6.477.000	7.611.000	5.697.000	5.591.000	5.699.000

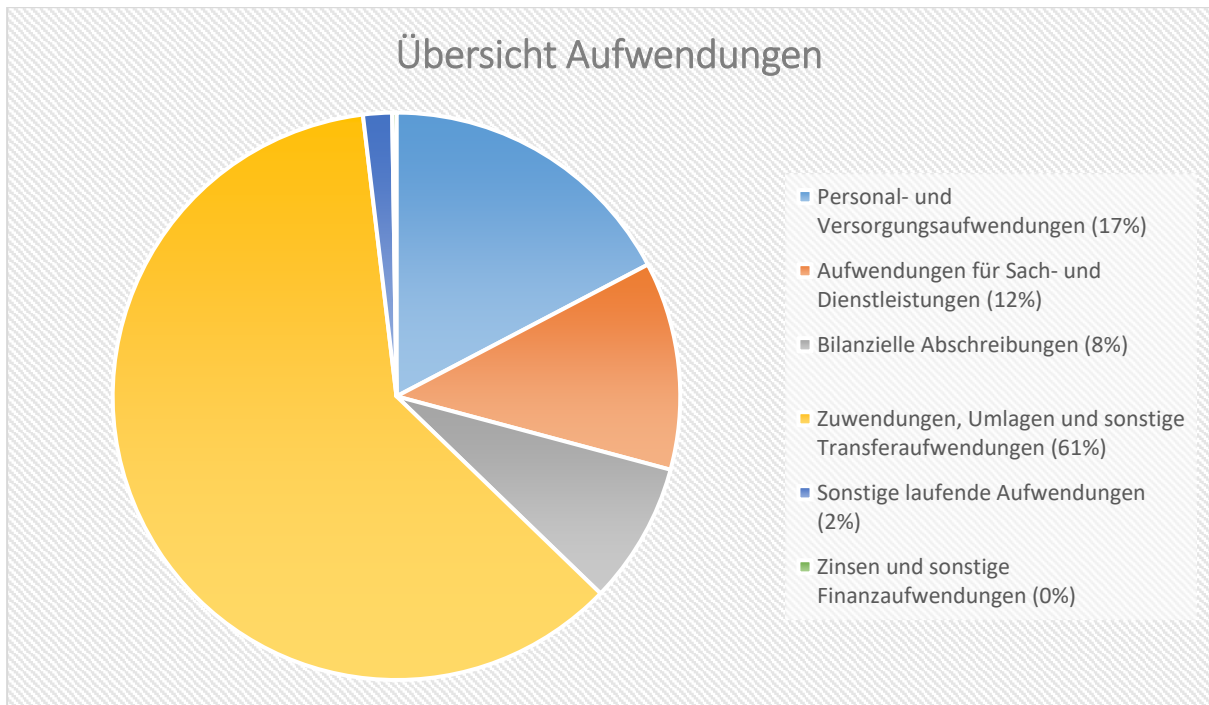
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 7.611.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.134.000 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 17,51 %.

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

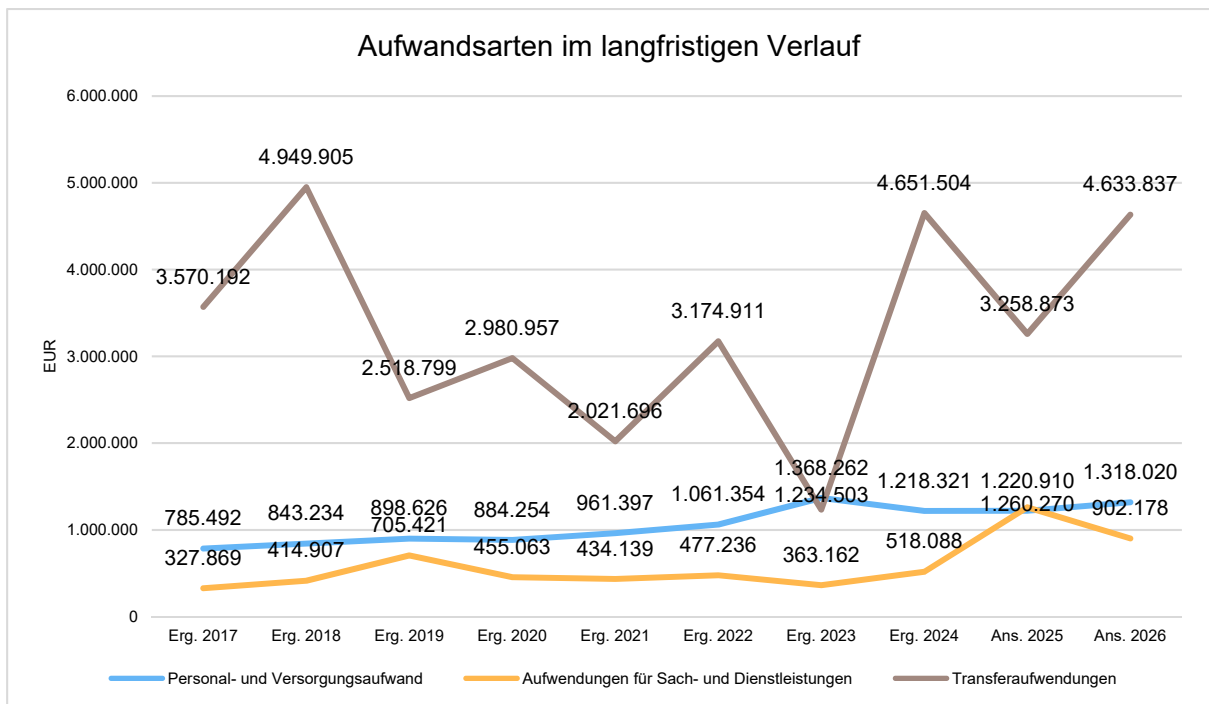
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.220.910	1.318.020	97.110 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.270	902.178	-358.092 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	599.634	613.000	13.366 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.258.873	4.633.837	1.374.964 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114.213	125.065	10.852 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.453.900	7.592.100	1.138.200 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.100	18.900	-4.200 ↘
Gesamtaufwendungen	6.477.000	7.611.000	1.134.000 ↗

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

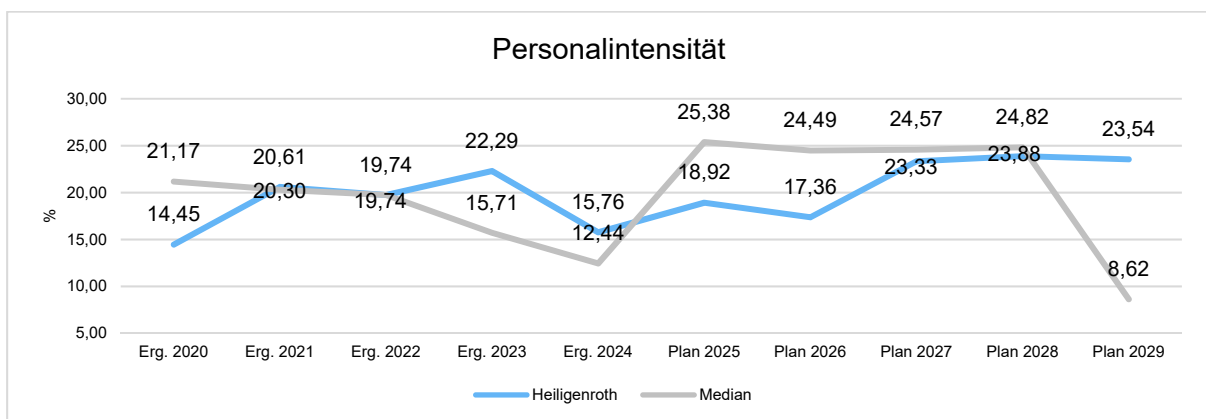
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.902	33.360	31.700	31.860	31.860	32.360
Dienstbezüge und dergleichen	916.111	903.840	983.030	988.230	992.330	996.330
Beiträge zu Versorgungskassen	66.241	66.220	69.570	69.670	70.670	70.670
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	197.082	198.475	215.830	217.390	217.950	220.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen	366	680	680	680	680	680
Zuführung zu Rückstellungen	3.877	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	621	835	710	710	710	710
Versorgungsaufwendungen	11.271	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe	1.218.321	1.220.910	1.318.020	1.325.040	1.330.700	1.337.750

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 1.318.020 Euro etwa 17 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 97.110 Euro.

Der größte Anteil der Personalaufwendungen entfällt auf die Kindertagesstätte. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 5.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Heiligenroth. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 10.500 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:

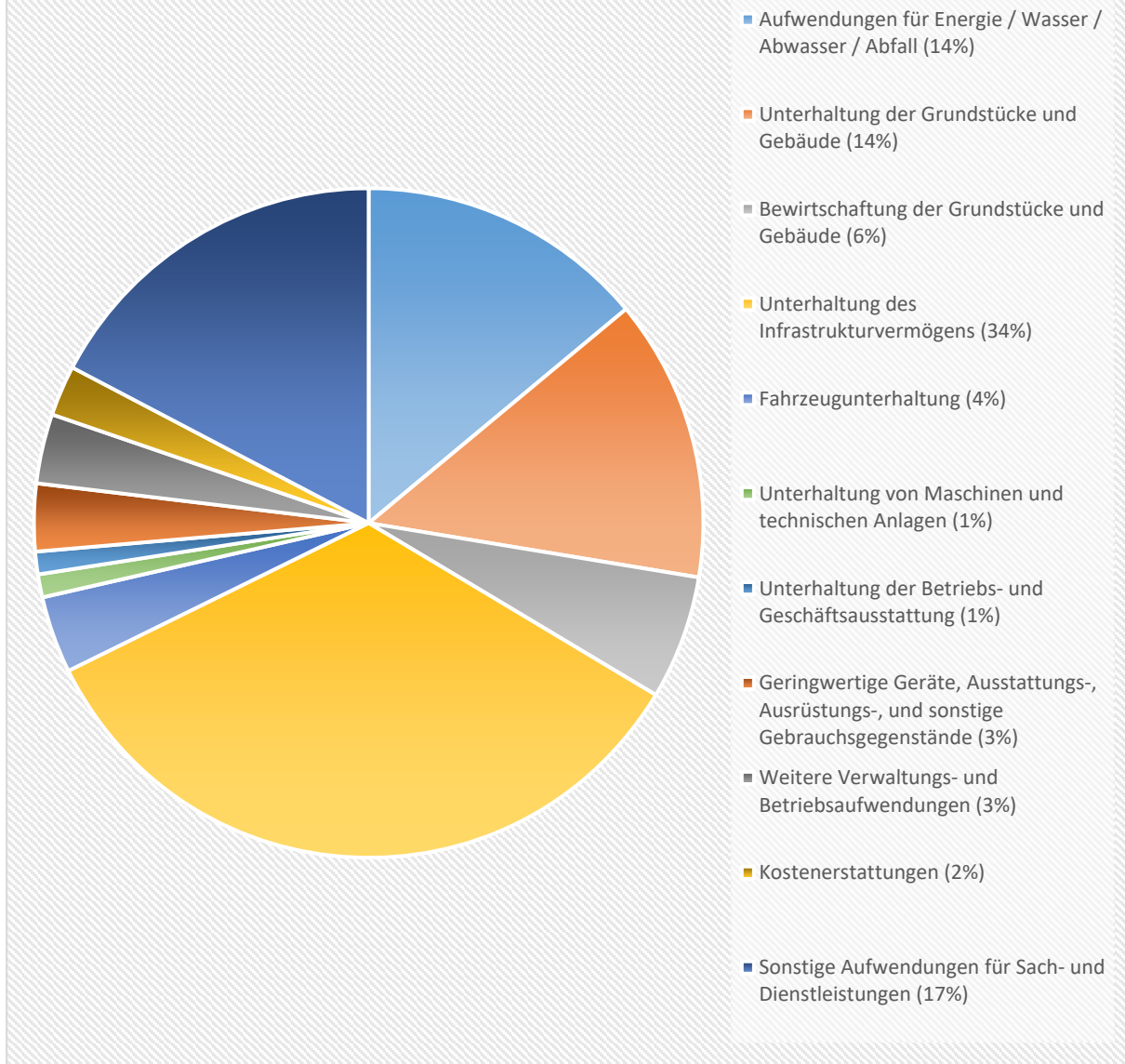
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125.826	119.330	125.980	112.480	104.980	104.980
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	52.010	604.500	123.000	64.000	64.000	64.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.967	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	153.041	328.000	308.000	120.000	120.000	120.000
Fahrzeugunterhaltung	14.351	30.000	33.500	22.500	22.500	22.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	8.130	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.420	9.900	9.850	7.850	7.850	7.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.560	36.000	29.400	27.400	27.400	27.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.212	20.000	30.350	30.350	30.350	30.350
Kostenerstattungen	35.282	30.240	21.940	21.940	21.940	21.940
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.290	31.300	156.158	54.408	54.408	54.408
Summe	518.088	1.260.270	902.178	516.428	508.928	508.928

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 902.178 Euro etwa 12 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -358.092 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strom	74.381	69.200	61.700	53.700	48.700	48.700
Gas	34.588	25.000	40.000	34.500	32.000	32.000
Wasser / Abwasser	11.767	17.680	15.880	15.880	15.880	15.880
Abfallbeseitigung	5.089	7.450	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125.826	119.330	125.980	112.480	104.980	104.980

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 6.650 Euro auf 125.980 Euro.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und Strom reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Gas und die Abfallbeseitigung hingegen erhöhen sich.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 177.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 441.000 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Hervorgerufen wird der immense Rückgang durch den Wegfall des Sonderbedarfes für den Austausch der Heizungsanlage in der Vogelsanghalle (500.000 Euro).

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung bleiben die Pauschalansätze für Kita (2.000 Euro) und am Spielplatz (2.000 Euro) unverändert. Am Friedhof (6.000 Euro / -19.000 Euro) reduziert sich der Ansatz deutlich. Für die Pflege im Öffentlichen Grün (15.000 Euro / +7.000 Euro) und des Sportplatzes (10.000 Euro / +5.000 Euro) sind die Ansätze erhöht worden.

Wesentliche Veränderungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung ergeben sich bei der Kita (30.000 Euro / +15.000 Euro) für den Anstrich des Bewegungsraums, den Umbau des Wiesenzimmers und die Renovierung des Nestraums.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ werden 51.000 Euro (+3.500 Euro) veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -20.000 Euro auf 308.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung beläuft sich auf 20.000 Euro (+5.000 Euro).

Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind 220.000 Euro (-30.000 Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen für den Winterdienst (8.000 Euro / +3.000 Euro) steigen an.

Die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden erneut mit 50.000 Euro geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 3.500 Euro auf 33.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) steigen die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (5.500 Euro / +500 Euro) und Wartungs- und Instandsetzungskosten (25.000 Euro / +5.000 Euro) an. Für die Reifenunterhaltung (3.000 Euro / -2.000 Euro) wird der Ansatz reduziert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt auf 9.850 Euro; dies sind -50 Euro weniger als im Vorjahr.

Im Bereich des Bauhofes (5.000 Euro), der Kindertagesstätte (1.500 Euro), der Sportstätten (500 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (2.500 Euro) des Öffentlichen Grün (250 Euro) sowie des Friedhofes (50 Euro) haben sich die Mittel zum Vorjahr nicht verändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 29.400 Euro und somit -6.600 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2025.

Die Aufwendungen entfallen auf die Bereiche des Bürgermeisteramtes (1.000 Euro), den Bauhof (6.000 Euro / +1.000 Euro), der Bücherei (1.000 Euro / -500 Euro), der Bücherei für Bücherbeschaffungen (2.000 Euro / +200 Euro), der Kindertagesstätte (3.000 Euro / -5.600 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (1.000 Euro), kommunalen Sportstätten (2.000 Euro / +1.000 Euro), Gemeindestraßen (5.000 Euro), Öffentliches Grün (500 Euro / -2.000 Euro), sonstige Erholungseinrichtungen bzw. Grillhütte (1.000 Euro / -1.700 Euro) und Friedhof (500 Euro).

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um -8.300 Euro auf 21.940 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ verringern sich um 8.300 Euro auf 12.900 Euro; die Forstumlage bleibt unverändert (9.040 Euro).

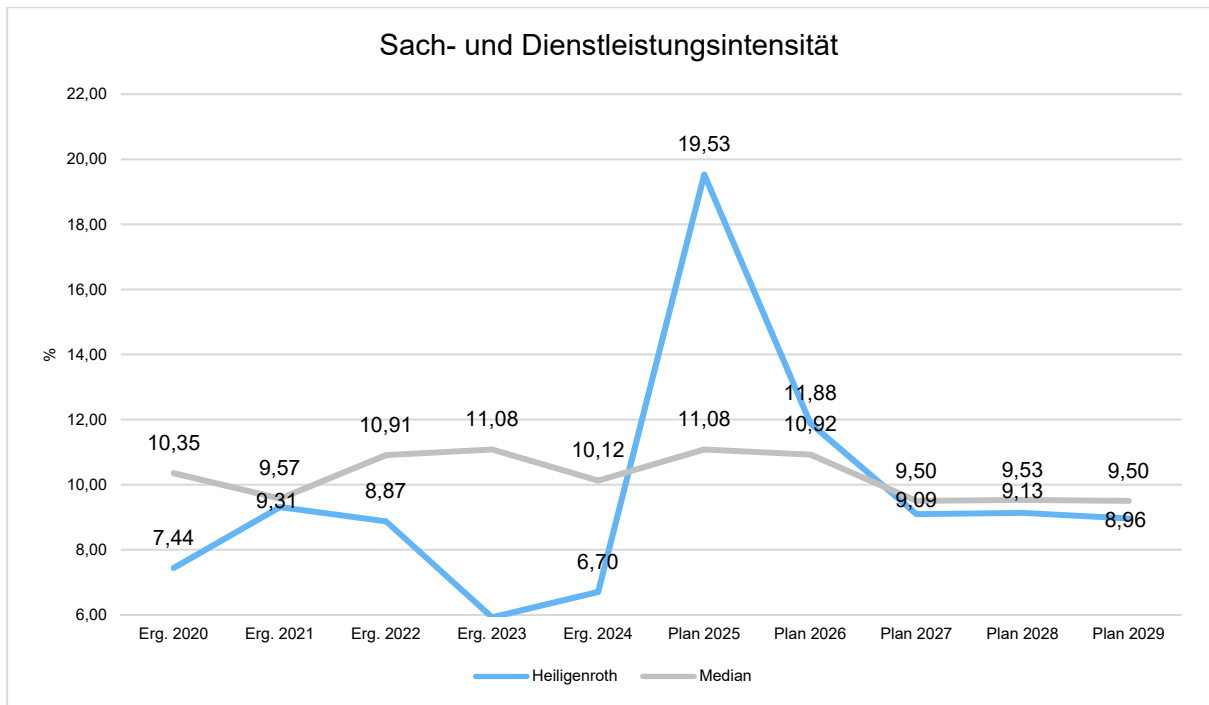
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 124.858 Euro auf 156.158 Euro.

Die enorme Steigerung wird durch die Sonderbedarfe bei der Kindertagesstätte für die Konzeptplanung einer energetischen Sanierung (15.000 Euro) sowie für die Erstellung des Quartierskonzeptes (80.000 Euro) hervorgerufen. Des Weiteren steigen die Aufwendungen für Holzurückarbeiten nach den Werten des Forstwirtschaftsplanes von 17.300 auf 38.408 Euro an.

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.

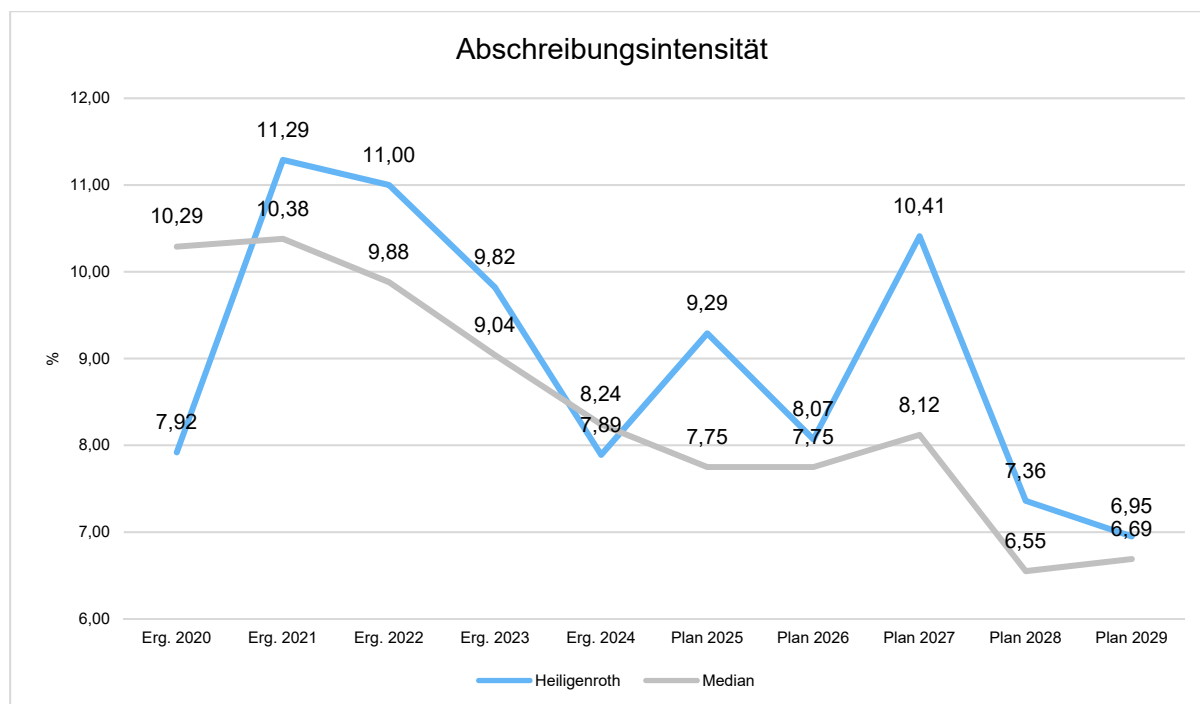
Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.434	35.920	38.510	36.410	36.410	36.410
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.148	3.160	3.160	2.960	1.970	1.970
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.685	222.730	227.790	226.280	226.280	226.120
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.374	266.350	265.750	265.700	93.580	86.350
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	74.331	70.932	77.052	59.642	50.802	43.772
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	542	738	8	958	378
Summe	609.971	599.634	613.000	591.000	410.000	395.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 613.000 Euro liegen um 13.366 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 8 %.

Abschreibungen auf bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Straßen, Wege, Plätze nehmen den Großteil ein.

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)

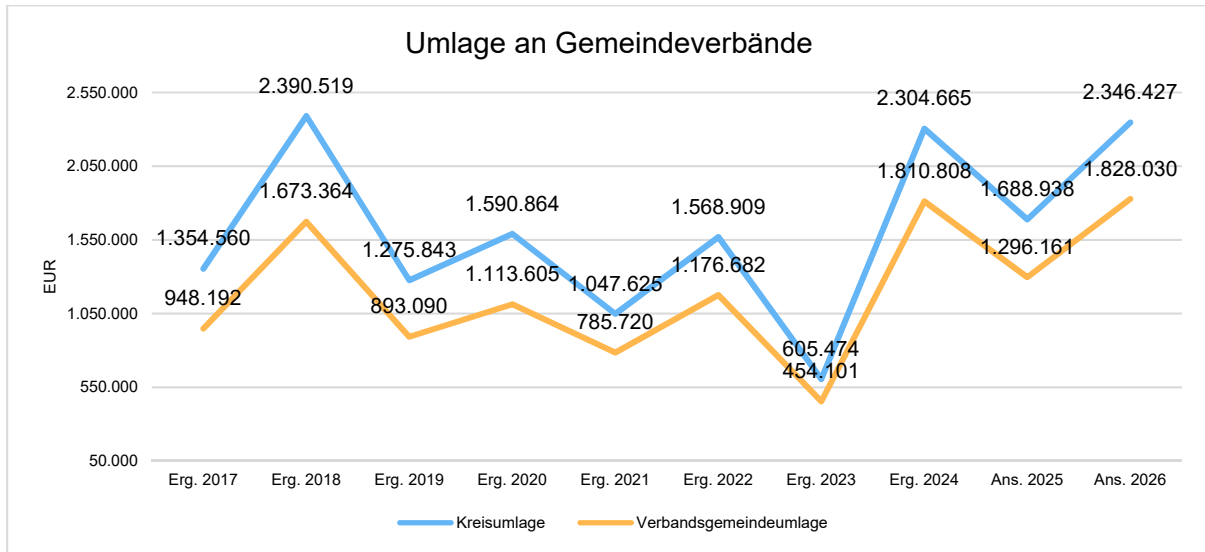
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 4.633.837 Euro, dies entspricht 61 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.450	2.300	3.150	3.150	3.150	3.150
Gewerbesteuerumlage	240.705	130.000	160.000	163.000	169.000	175.000
Allgemeine Umlagen	4.408.349	3.126.573	4.470.687	2.961.000	3.068.000	3.178.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>292.876</i>	<i>141.474</i>	<i>296.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>2.304.665</i>	<i>1.688.938</i>	<i>2.346.427</i>	<i>1.647.000</i>	<i>1.708.000</i>	<i>1.768.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.810.808</i>	<i>1.296.161</i>	<i>1.828.030</i>	<i>1.314.000</i>	<i>1.360.000</i>	<i>1.410.000</i>
Summe	4.651.504	3.258.873	4.633.837	3.127.150	3.240.150	3.356.150

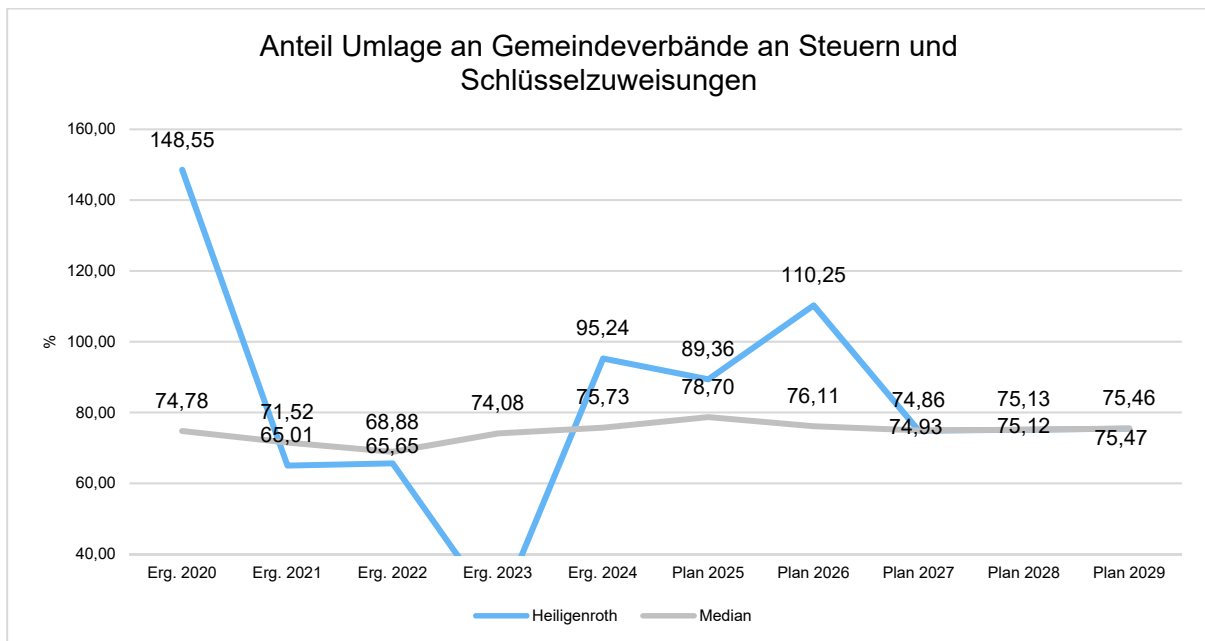
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.374.964 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert aus einer deutlich höheren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde steigt um 0,5 % auf 33,5 % an und die des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 43 %.

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

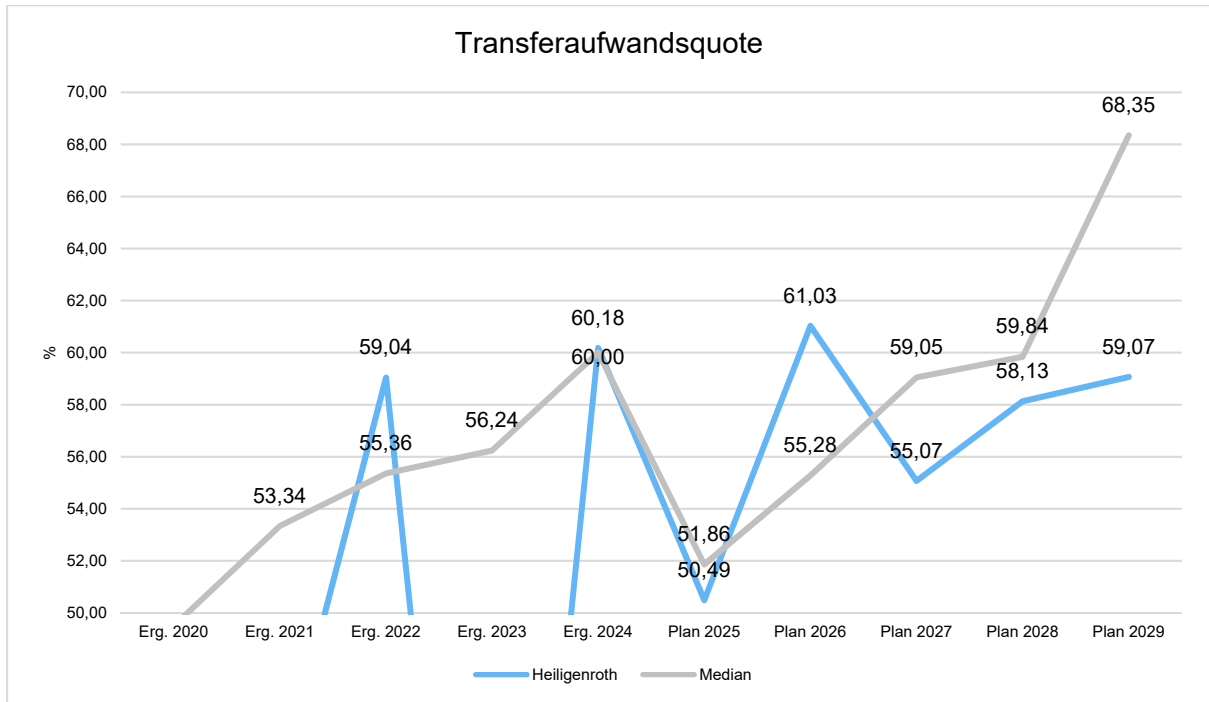
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage mit einem unveränderten Umlagesatzes (35,0 %) erhöht sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens (160.000 Euro / +30.000 Euro). Die Finanzausgleichsumlage liegt im Jahr 2026 bei 296.230 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden 3.150 Euro veranschlagt.

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.055	10.700	11.150	9.150	9.150	9.150
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.054	38.600	37.450	47.450	12.450	12.450
Geschäftsaufwendungen	21.714	23.370	22.370	20.870	20.870	20.870
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	20.168	22.497	23.301	23.301	23.301	23.301
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	662.000	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.598	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	14.032	13.996	25.894	13.611	13.051	13.501
Sonstige laufende Aufwendungen	731.621	114.213	125.065	119.282	83.722	84.172

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.852 Euro und belaufen sich nunmehr auf 125.065 Euro.

Im Bereich Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Produkt 51100) werden vorsorglich 30.000 Euro für die Bauleitplanung "Pumptrack" veranschlagt.

Der Anstieg in diesem Bereich wird durch den Mehrbedarf für die Kirmes verursacht (20.000 Euro / +12.000 Euro).

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert (14.885 Euro / -300 Euro).

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

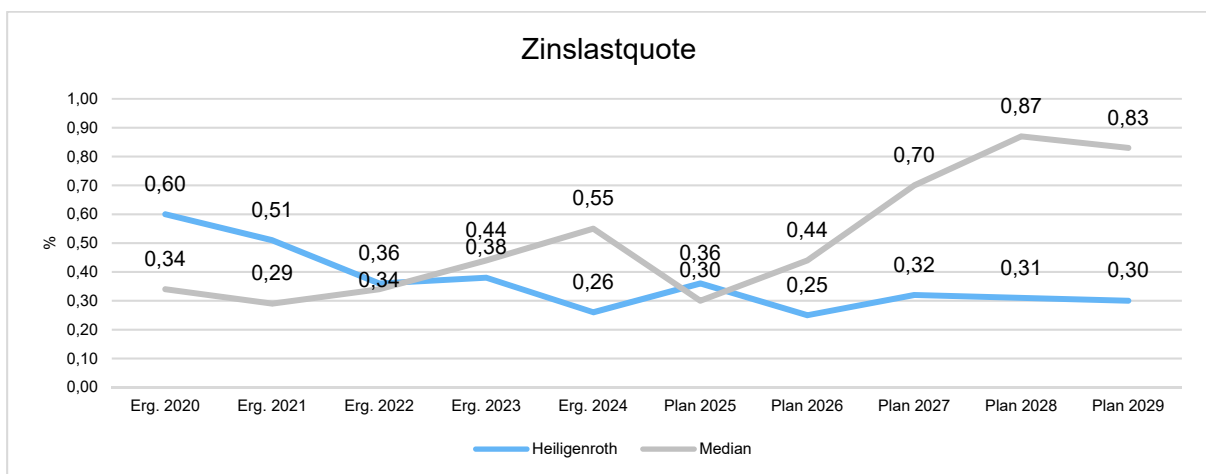
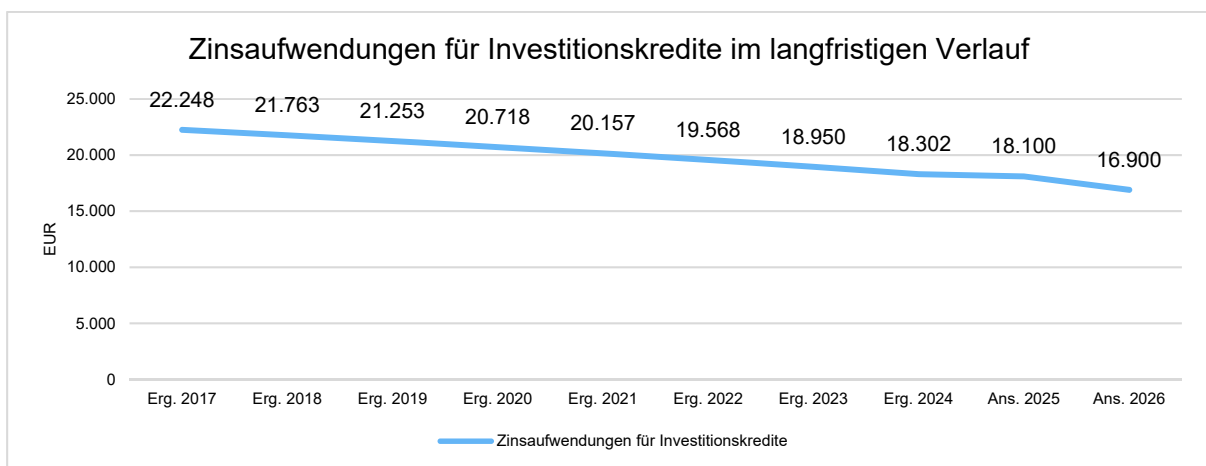
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 18.900 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	18.302	18.100	16.900	16.100	15.500	15.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.076	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.377	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (2.000 Euro). Darüber hinaus sind 16.900 Euro (-900 Euro) für Zinsaufwendungen an Landesbanken zu zahlen.

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



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 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.029.000	6.175.000	1.146.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.453.900	7.592.100	1.138.200 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.424.900	-1.417.100	7.800 →
Finanzergebnis	10.900	47.100	36.200 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.414.000	-1.370.000	44.000 ↗
Jahresergebnis	-1.414.000	-1.370.000	44.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.629.335	5.029.000	6.175.000	5.441.000	5.410.000	5.542.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.729.505	6.453.900	7.592.100	5.678.900	5.573.500	5.682.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	899.830	-1.424.900	-1.417.100	-237.900	-163.500	-140.000
Finanzergebnis	22.241	10.900	47.100	17.900	18.500	9.000
Ordentliches Ergebnis	922.070	-1.414.000	-1.370.000	-220.000	-145.000	-131.000
Jahresergebnis	922.070	-1.414.000	-1.370.000	-220.000	-145.000	-131.000

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-508.225	-1.086.900	-1.718.100	89.100	114.500	127.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.305	10.900	47.100	17.900	18.500	9.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483.920	-1.076.000	-1.671.000	107.000	133.000	136.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.103.500	1.003.000	110.000	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.605	1.348.000	1.547.000	360.000	20.000	20.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.605	-244.500	-543.000	-250.000	-20.000	-20.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-655.525	-1.320.500	-2.215.000	-143.000	113.000	116.000
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.649	14.280	14.500	15.200	15.800	16.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.649	-14.280	-14.500	-15.200	-15.800	-16.400

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 1.671.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.546.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	0	203.500	118.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	385.000	365.000	110.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	515.000	520.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0	1.103.500	1.003.000	110.000	0	0
Investitionszuwendungen	0	32.000	23.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	171.605	1.216.000	1.523.000	345.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	171.605	1.348.000	1.546.000	360.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.605	-244.500	-543.000	-250.000	-20.000	-20.000

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.003 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -544 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.671 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.215 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heiligenroth verfügt zum Jahresende 2025 über liquide Mittel in Höhe von rd. 4.260 T-Euro. Somit ist keine Aufnahme von Investitionskrediten (F35; 0 T-Euro) für den Haushalt 2026 vorgesehen.

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-655.525	-1.320.500	-2.215.000	-143.000	113.000	116.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	13.649	14.280	14.500	15.200	15.800	16.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.649	-14.280	-14.500	-15.200	-15.800	-16.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	669.509	1.334.780	2.229.500	158.200	-97.200	-99.600
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	655.860	1.320.500	2.215.000	143.000	-113.000	-116.000
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-335	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	655.525	1.320.500	2.215.000	143.000	-113.000	-116.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-669.845	-1.334.780	-2.228.500	-158.200	97.200	99.600
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-497.569	-1.090.280	-1.685.500	91.800	117.200	119.600

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).

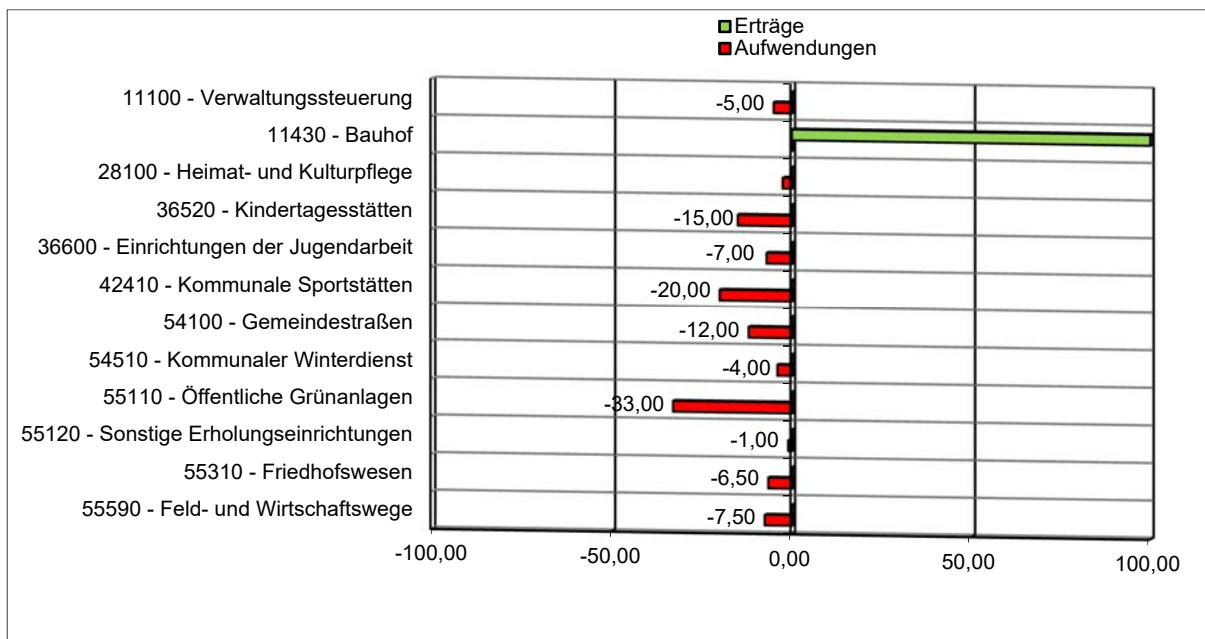
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend 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	24200, 26220, 27200, 28100, 36520, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110	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 Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 113.500 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	116.912 €	330.668 €	-213.756 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	983.730 €	1.726.285 €	-742.555 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	641.065 €	1.012.960 €	-371.895 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	4.607.793 €	4.649.587 €	-41.794 €
	Summe		6.349.500 €	7.719.500 €	-1.370.000 €

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	-169.548 €	-5.000 €	-174.548 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-532.545 €	-105.000 €	-637.545 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-277.113 €	-434.000 €	-711.113 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	-691.794 €	0 €	-691.794 €
	Summe		-1.671.000 €	-543.000 €	-2.215.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	217.940,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.041.061,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	388.139,52
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	922.070,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-1.414.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.370.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-214.787,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-220.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-145.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-131.000,00
11	Summe		-710.787,46

Nach den Planzahlen wird im Finanzplanungszeitraum 2026-2029 mit Fehlbeträgen gerechnet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	841.664,21	11.931,85	0,00	829.732,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	1.070.227,98	12.520,72	0,00	1.057.707,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	2.720.121,52	10.375,02	0,00	2.709.746,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2024	-483.920,03	13.649,22	0,00	-497.569,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-1.076.000,00	14.280,00	0,00	-1.090.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.671.000,00	14.500,00	0,00	-1.685.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.401.093,68	77.256,81	0,00	1.323.836,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	107.000,00	15.200,00	0,00	91.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	133.000,00	15.800,00	0,00	117.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	136.000,00	16.400,00	0,00	119.600,00
11	Summe		1.777.093,68	124.656,81	0,00	1.652.436,87

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.600.293,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.325.668,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	884.631,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	171.604,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	1.348.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.547.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		7.877.198,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	360.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.000,00
11	Summe		8.277.198,30

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. 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	2023	388.139,52	13.138.262,20
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2024	922.070,47	14.060.332,67
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2025	-1.414.000,00	12.646.332,67
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-1.370.000,00	11.276.332,67
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-220.000,00	11.056.332,67
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-145.000,00	10.911.332,67
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-131.000,00	10.780.332,67

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 8,730 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2024 mit der Bilanz zum 31.12.2024 weist einen Eigenkapitalwert von 14,060 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

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

Ifd. Nr.	Jahr		Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.642.545,04	-1.245.556,57	396.988,47	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	396.988,47	978.028,77	1.375.017,24	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.375.017,24	2.524.731,15	3.899.748,39	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	3.899.748,39	-669.509,27	3.230.239,12	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	3.230.239,12	1.029.655,43	4.259.894,55	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2026	4.259.894,55	-2.229.500,00	2.030.394,55	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.030.394,55	-157.200,00	1.873.194,55	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.873.194,55	97.200,00	1.970.394,55	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	1.970.394,55	99.600,00	2.069.994,55	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		4.442.992,92	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
E 2	+	1.126.393,75	968.320	1.008.990	984.010	962.410	963.400
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	269.059,00	266.300	280.050	280.030	149.630	149.640
E 5	+	50.608,84	30.086	33.635	33.635	33.635	33.635
E 6	+	16.529,01	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+	2.723.751,13	302.706	954.532	73.925	63.925	63.925
E 8	=	8.629.334,65	5.029.000	6.175.000	5.441.000	5.410.000	5.542.000
E 9	-	1.218.321,18	1.220.910	1.318.020	1.325.040	1.330.700	1.337.750
E 10	-	518.087,82	1.260.270	902.178	516.428	508.928	508.928
E 11	-	609.971,24	599.634	613.000	591.000	410.000	395.000
E 12	-	4.651.503,77	3.258.873	4.633.837	3.127.150	3.240.150	3.356.150
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	731.620,67	114.213	125.065	119.282	83.722	84.172
E 15	=	7.729.504,68	6.453.900	7.592.100	5.678.900	5.573.500	5.682.000
E 16	=	899.829,97	-1.424.900	-1.417.100	-237.900	-163.500	-140.000
E 17	+	42.617,91	34.000	66.000	36.000	36.000	26.000
E 18	-	20.377,41	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
E 19	=	22.240,50	10.900	47.100	17.900	18.500	9.000
E 20	=	922.070,47	-1.414.000	-1.370.000	-220.000	-145.000	-131.000
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	922.070,47	-1.414.000	-1.370.000	-220.000	-145.000	-131.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.622.425,69	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.057.048,75	895.820	935.820	910.820	890.820	895.820
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.960,20	70.000	84.220	84.220	84.220	84.220
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.123,72	30.086	33.635	33.635	33.635	33.635
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.409,67	18.800	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	62.100,28	302.706	304.532	73.925	63.925	63.925
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.889.068,31	4.763.000	5.256.000	5.172.000	5.273.000	5.409.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.215.799,71	1.214.910	1.313.020	1.320.040	1.325.700	1.332.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.802,17	1.260.270	902.178	516.428	508.928	508.928
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.626.508,38	3.258.873	4.633.837	3.127.150	3.240.150	3.356.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	77.182,65	115.847	125.065	119.282	83.722	84.172
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.397.292,91	5.849.900	6.974.100	5.082.900	5.158.500	5.282.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-508.224,60	-1.086.900	-1.718.100	89.100	114.500	127.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.819,91	34.000	66.000	36.000	36.000	26.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.515,34	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	24.304,57	10.900	47.100	17.900	18.500	9.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-483.920,03	-1.076.000	-1.671.000	107.000	133.000	136.000
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)	-483.920,03	-1.076.000	-1.671.000	107.000	133.000	136.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.500	118.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	385.000	365.000	110.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	515.000	520.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.103.500	1.003.000	110.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	132.000	23.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	171.604,67	1.216.000	1.523.000	345.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	171.604,67	1.348.000	1.547.000	360.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-171.604,67	-244.500	-544.000	-250.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-655.524,70	-1.320.500	-2.215.000	-143.000	113.000	116.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	13.649,22	14.280	14.500	15.200	15.800	16.400

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-13.649,22	-14.280	-14.500	-15.200	-15.800	-16.400
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	669.173,92	1.334.780	2.229.500	158.200	-97.200	-99.600
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)	655.524,70	1.320.500	2.215.000	143.000	-113.000	-116.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-335,35	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	655.189,35	1.320.500	2.215.000	143.000	-113.000	-116.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	668.838,57	1.334.780	2.229.500	158.200	-97.200	-99.600
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-497.569,25	-1.090.280	-1.685.500	91.800	117.200	119.600
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.103.500	1.003.000	110.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	72.000	50.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	131.500	68.000	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	385.000	365.000	110.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	515.000	520.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.604,67	1.348.000	1.547.000	360.000	20.000	20.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.400,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.752,23	80.000	109.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.045,72	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.406,47	1.129.000	1.404.000	340.000	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	0	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	348.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	348.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.604,67	-244.500	-544.000	-250.000	-20.000	-20.000

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 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.712,00	2.970	2.630	2.650	2.540	3.020
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	4.181,78	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.589,87	856	682	75	75	75
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.483,65	8.876	8.412	7.825	7.715	8.195
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.529,48	181.595	191.890	194.110	195.770	197.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882,98	59.350	68.400	50.150	50.650	50.650
E 11	-	Abschreibungen	41.791,49	38.242	41.838	37.668	33.118	30.078
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	850	850	850	850
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.794,16	28.242	27.690	27.407	26.847	27.297
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.098,11	307.529	330.668	310.185	307.235	306.695
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-245.614,46	-298.653	-322.256	-302.360	-299.520	-298.500
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)	-245.614,46	-298.653	-322.256	-302.360	-299.520	-298.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.866,40	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.748,06	-190.153	-213.756	-193.860	-191.020	-190.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,78	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,08	2.800	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	407,91	856	682	75	75	75
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.892,77	8.706	5.782	5.175	5.175	5.175
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.008,01	175.595	186.890	189.110	190.770	192.820
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343,15	59.350	68.400	50.150	50.650	50.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	850	850	850	850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.128,85	29.876	27.690	27.407	26.847	27.297
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	209.580,01	264.921	283.830	267.517	269.117	271.617
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.687,24	-256.215	-278.048	-262.342	-263.942	-266.442
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)	-200.687,24	-256.215	-278.048	-262.342	-263.942	-266.442
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	171.866,40	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.820,84	-147.715	-169.548	-153.842	-155.442	-157.942
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	4.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.500	4.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.855,85	12.000	9.000	5.000	5.000	5.000
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)	9.855,85	12.000	9.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.855,85	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.676,69	-152.215	-174.548	-158.842	-160.442	-162.942

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377,00	850	510	540	430	910
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	377,00	380	380	380	260	0
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	470	130	160	170	910
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	50	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf von Fahnen / Chroniken)	0,00	50	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.211,96	856	682	75	75	75
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	215,96	856	682	75	75	75
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung)	6.996,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.588,96	1.756	1.292	715	605	1.085
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.376,72	47.505	43.730	43.950	44.010	44.560
		50110000 Bürgermeister	17.216,80	17.500	15.840	16.000	16.000	16.500
		50120000 Beigeordnete	1.320,00	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.250,16	2.615	1.430	1.490	1.550	1.600
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.310,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,76	30	100	100	100	100
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.271,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,41	12.600	19.250	16.000	16.500	16.500
		52220000 Aufwendungen für Gas (Gemeindeverwaltung / Kindertagesstätte)	0,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gemeindeverwaltung)	0,00	50	0	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Gemeindeverwaltung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	4.996,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	869,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	0	8.750	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	4.649,78	4.632	5.528	4.528	5.358	4.378

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.179,00	740	710	630	630	630
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.962,00	2.970	2.960	2.770	2.770	2.770
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,78	380	1.120	1.120	1.000	600
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	542	738	8	958	378
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	850	850	850	850
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 100 €	100,00	100	850	850	850	850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.876,43	15.272	14.220	13.937	13.377	13.827
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	0,00	150	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung von Fahrtkosten / Parkgebühren)	346,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung)	0,00	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Drucker / Kopierer Gemeindeverwaltung)	631,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	67,86	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	449,07	650	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren - Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung - Diensthandy Bgm	1.875,28	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56342000 Datenübertragungsgebühren	420,32	450	450	450	450	450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährliche Pauschalansätze - allg. Geschäftsaufwendungen; 1.250 € - Aufwendungen für Senioren; 1.250 €	2.668,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Allgemeine Beiträge Unfallversicherung)	804,10	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.; 26 €	26,00	26	26	26	26	26
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	0,00	250	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	5.587,36	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	246	894	611	51	501
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.869,34	80.109	83.578	79.265	80.095	80.115

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.280,38	-78.353	-82.286	-78.550	-79.490	-79.030
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)	-48.280,38	-78.353	-82.286	-78.550	-79.490	-79.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.838,06	-83.353	-87.286	-83.550	-84.490	-84.030

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.365,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 5000 € (Sitzungsgelder)</i>	3.365,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,57	400	400	400	400	400
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	99,57	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	124,72	90	350	260	210	180
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	124,72	90	350	260	210	180
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	946,82	920	920	920	920	920
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i>	345,12	400	400	400	400	400
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Getränke für Sitzungen)</i>	590,55	500	500	500	500	500
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>	11,15	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.536,11	6.410	6.670	6.580	6.530	6.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.536,11	-6.410	-6.670	-6.580	-6.530	-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)	-4.536,11	-6.410	-6.670	-6.580	-6.530	-6.500
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)	-4.536,11	-6.410	-6.670	-6.580	-6.530	-6.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120000 Mieten und Pachten (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften)	4.181,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.181,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,80	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	317,70	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		- allgemeine Bau-/ Gewerbegrundstücke;(Baugrundstücke NBG "Niederfeld")						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	586,10	0	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 laufende Aufwendungen	364,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	364,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.268,31	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.913,47	-2.100	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)	2.913,47	-2.100	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)	2.913,47	-2.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.335,00	2.120	2.120	2.110	2.110	2.110
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.335,00	2.120	2.120	2.110	2.110	2.110
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	377,91	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	377,91	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.712,91	2.120	2.120	2.110	2.110	2.110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.787,76	129.090	143.160	145.160	146.760	148.260
		<i>50221000 Vergütungen</i>	96.499,40	97.870	107.400	108.900	110.000	111.000
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	1.635,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.179,22	7.320	8.200	8.200	8.200	8.200
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	20.776,33	21.245	24.500	25.000	25.500	26.000
		<i>50629000 Sonstige</i>	79,80	100	100	100	100	100
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	2.566,93	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	50,38	55	160	160	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,20	41.750	46.250	31.250	31.250	31.250
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.385,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung Bauhof - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	8.051,54	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.209,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>52353000 Reifen</i>	1.089,79	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.043,60	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €						
		Mehrbedarf in 2026						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.232,67	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
		Sonderbedarf in 2026						
E 11	-	Abschreibungen	37.016,99	33.520	35.960	32.880	27.550	25.520
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	8.924,89	6.690	8.930	8.930	8.930	8.770
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	22.784,00	22.500	22.140	20.390	16.350	16.200
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.308,10	4.330	4.890	3.560	2.270	550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.606,40	9.550	10.050	10.050	10.050	10.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)	0,00	400	700	700	700	700
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.475,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandy Gemeindearbeiter)	290,55	300	300	300	300	300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.517,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		56412000 Kfz-Versicherungen	3.750,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	825,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	746,05	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.424,35	213.910	235.420	219.340	215.610	215.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-195.711,44	-211.790	-233.300	-217.230	-213.500	-212.970
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)	-195.711,44	-211.790	-233.300	-217.230	-213.500	-212.970
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.424,08	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.287,36	-98.290	-119.800	-103.730	-100.000	-99.470

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,63	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	856	682	75	75	75
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.541,63	906	782	175	175	175
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.399,18	41.505	38.730	38.950	39.010	39.560
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.491,45	12.600	19.250	16.000	16.500	16.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	850	850	850	850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.421,49	16.906	14.220	13.937	13.377	13.827
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.429,22	71.111	73.050	69.737	69.737	70.737
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.887,59	-70.205	-72.268	-69.562	-69.562	-70.562
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)	-40.887,59	-70.205	-72.268	-69.562	-69.562	-70.562
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	-2.557,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.445,27	-75.205	-77.268	-74.562	-74.562	-75.562
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	4.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.500	4.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,78	8.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.639,78	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.639,78	-500	4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.085,05	-75.705	-73.268	-74.562	-74.562	-75.562

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,57	400	400	400	400	400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	971,82	920	920	920	920	920
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.459,39	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,39	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
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)	-4.459,39	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.459,39	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
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	1.045,72	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)	1.045,72	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.045,72	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.505,11	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.181,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,80	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	364,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.268,31	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.913,47	-2.100	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)	2.913,47	-2.100	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)	2.913,47	-2.100	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	3.400,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	3.400,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.400,25	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-486,78	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,45	2.800	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	377,91	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.169,36	2.800	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.220,83	129.090	143.160	145.160	146.760	148.260
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.831,23	41.750	46.250	31.250	31.250	31.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.371,03	9.550	10.050	10.050	10.050	10.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	161.423,09	180.390	199.460	186.460	188.060	189.560
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.253,73	-177.590	-199.460	-186.460	-188.060	-189.560
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)	-158.253,73	-177.590	-199.460	-186.460	-188.060	-189.560
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	174.424,08	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	16.170,35	-64.090	-85.960	-72.960	-74.560	-76.060
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.770,10	4.000	4.000	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)	2.770,10	4.000	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.770,10	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.400,25	-68.090	-89.960	-72.960	-74.560	-76.060

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung: Schullandheimaufenthalte
Ziele: Förderung der SchülerInnen
Zielgruppen: SchülerInnen
Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

26220 Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine
Ziele: Förderung des kulturellen Engagements
Zielgruppen: Orchester und Chöre
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
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:	EinwohnerInnen, Schulen, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069.887,75	919.320	900.330	910.330	915.250	920.160
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.392,00	64.000	77.220	77.220	77.220	77.220
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,81	25	30	30	30	30
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.394,25	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	154.698,89	650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.301.404,70	997.495	983.730	993.730	998.650	1.003.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.791,70	1.039.315	1.126.130	1.130.930	1.134.930	1.139.930
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.125,75	672.030	239.280	157.780	154.780	154.780
E 11	-	Abschreibungen	258.692,04	252.970	259.940	244.630	240.650	235.980
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.350,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.126,29	38.735	54.135	38.635	38.635	38.635
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.507.085,78	2.005.250	1.681.785	1.574.275	1.571.295	1.571.625
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-205.681,08	-1.007.755	-698.055	-580.545	-572.645	-568.065
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)	-205.681,08	-1.007.755	-698.055	-580.545	-572.645	-568.065
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.850,27	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-288.531,35	-1.052.255	-742.555	-625.045	-617.145	-612.565

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.020.980,75	870.400	850.400	860.400	865.400	870.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.416,20	64.000	77.220	77.220	77.220	77.220
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,81	25	30	30	30	30
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.394,95	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	230,00	650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.097.053,71	948.575	933.800	943.800	948.800	953.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.053.791,70	1.039.315	1.126.130	1.130.930	1.134.930	1.139.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.648,12	672.030	239.280	157.780	154.780	154.780
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.350,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.308,90	38.735	54.135	38.635	38.635	38.635
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.234.098,72	1.752.280	1.421.845	1.329.645	1.330.645	1.335.645
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.045,01	-803.705	-488.045	-385.845	-381.845	-381.845
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)	-137.045,01	-803.705	-488.045	-385.845	-381.845	-381.845
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	-82.850,27	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-219.895,28	-848.205	-532.545	-430.345	-426.345	-426.345
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	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	22.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.157,60	58.000	105.000	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)	22.157,60	58.000	105.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.157,60	-36.000	-105.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-242.052,88	-884.205	-637.545	-430.345	-426.345	-426.345

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.; 150 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährliche Zuschüsse - Männergesangverein; 500 € - Frauenchor; 500 € - Mandolinenverein; 500 € - Musikverein; 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)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568,00	570	570	570	490	400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	400	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	170	170	170	90	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	80,00	400	400	400	400	400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden, Versäumnisgebühren)	80,00	400	400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	648,00	970	970	970	890	800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.095,48	6.780	7.210	7.210	7.210	7.210
		50221000 Vergütungen	5.201,48	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		50222000 Leistungszulagen	83,58	130	140	140	140	140
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	334,59	350	370	370	370	370
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.261,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,30	200	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,31	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	260,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	1.520,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	958,00	960	960	960	840	710
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,00	960	960	960	840	710
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	995,25	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	186,52	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	808,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.830,04	12.790	12.870	12.870	12.750	12.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.182,04	-11.820	-11.900	-11.900	-11.860	-11.820
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.182,04	-11.820	-11.900	-11.900	-11.860	-11.820
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.699,92	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.881,96	-11.820	-11.900	-11.900	-11.860	-11.820

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	150	2.150	2.150	2.150	2.150
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Einnahmen Kirmes und Spenden</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150,00	150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,68	800	800	800	800	800
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss am Mehrgenerationenplatz)</i>	<i>716,68</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 11	-	Abschreibungen	253,00	260	260	260	260	260
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>253,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	200	300	300	300	300
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Kirmesgesellschaft Heiligenroth; 200 €</i>	<i>350,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.444,26	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz 2026: Mehrbedarf für Kirmes</i>	<i>8.444,26</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.763,94	9.260	21.360	9.360	9.360	9.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.613,94	-9.110	-19.210	-7.210	-7.210	-7.210
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)	-9.613,94	-9.110	-19.210	-7.210	-7.210	-7.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.026,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.640,53	-11.610	-21.710	-9.710	-9.710	-9.710

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.028.320,75	877.740	857.740	867.740	872.740	877.740
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse des Landkreises)	1.020.580,75	870.000	850.000	860.000	865.000	870.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.740,00	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.932,00	58.000	70.220	70.220	70.220	70.220
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Kindergartenbeiträge für U2-Kinder)	26.091,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten (vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242)	33.840,50	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	0,00	0	11.220	11.220	11.220	11.220
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,81	25	30	30	30	30
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (Gutschrift aus Stromerzeugung)	31,81	25	30	30	30	30
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattungen des Kreises für Fördermaßnahmen (vgl. Aufwendungen; Konto 5629))	949,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	154.468,89	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154.468,89	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.243.702,75	940.865	931.090	941.090	946.090	951.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027.235,29	1.013.670	1.099.200	1.103.600	1.107.600	1.112.100
		50221000 Vergütungen	784.615,21	765.000	831.900	835.000	838.000	840.000
		50222000 Leistungszulagen	13.396,73	19.170	20.800	21.000	21.000	21.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.250,42	57.500	59.900	60.000	61.000	61.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170.496,83	170.000	185.000	186.000	186.000	188.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (Einstellungsuntersuchungen / Impfkosten)	850,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	286,55	500	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	339,45	500	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.245,40	70.600	117.650	74.650	74.650	74.650
		52210000 Aufwendungen für Strom (Kindertagesstätte)	9.994,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	14.328,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Kindertagesstätte / Gemeindeverwaltung)	2.425,39	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Kindertagesstätte)	1.000,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Baumpflegearbeiten)	609,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Pauschalansatz: 6.000 Euro Sonderbedarfe: Anstrich Bewegungsraum 4.000 Euro; Umbau Wiesenzimmer 5.000 Euro Renovierung Nestraum 15.000 Euro	6.524,81	15.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	487,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	345,56	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.318,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Essenskosten (vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434)	20.211,59	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Machbarkeitsstudie energetisches Konzept	0,00	0	15.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	28.937,24	29.010	31.990	29.160	28.530	27.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.565,00	22.570	23.660	22.340	22.340	22.340
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.372,24	6.440	8.330	6.820	6.190	5.460
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	21.979,22	26.525	29.325	25.825	25.825	25.825
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	5.394,08	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,79	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Kindertagesstätte)	179,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Pädagogische Begleitung FSJler)	1.426,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	676,95	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Fördermaßnahmen (vgl. Kostenerstattung Kreis; Konto 44243)	0,00	2.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.862,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	314,40	500	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	247,73	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 € 2026: 40-Jahr-Feier	3.221,55	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung)	8.537,03	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.137.397,15	1.139.805	1.278.165	1.233.235	1.236.605	1.240.375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	106.305,60	-198.940	-347.075	-292.145	-290.515	-289.285
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)	106.305,60	-198.940	-347.075	-292.145	-290.515	-289.285
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.201,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	94.103,68	-213.940	-362.075	-307.145	-305.515	-304.285

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.023,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.023,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
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)	2.023,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,47	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	169,08	180	180	180	180	180
		<i>- Spielplatz "Lahnstraße"; 35 € - Mehrgenerationenplatz; 85 €</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Jugendraum)</i>	140,70	150	150	150	150	150
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung Spielplätze; 1.000 € - Unterhaltung Mehrgenerationenplatz; 1.000 €</i>	1.743,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Jugendraum</i>	7.491,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2024: Fußbodenerneuerung/Umbau Theke</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.619,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	175,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	15.861,00	13.640	11.740	11.540	9.130	5.780
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.183,00	1.190	1.190	990	0	0
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	124,00	130	130	130	130	130
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	1.007,00	760	0	0	0	0
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Mehrgenerationenplatz)</i>	4.374,00	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.173,00	7.180	6.040	6.040	4.620	1.270
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)	27.200,47	19.970	18.070	17.870	15.460	12.110

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.177,47	-17.940	-16.040	-15.840	-13.430	-10.080
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)	-25.177,47	-17.940	-16.040	-15.840	-13.430	-10.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.983,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.161,37	-24.940	-23.040	-22.840	-20.430	-17.080

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.976,00	38.980	39.990	39.990	39.990	39.990
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.976,00	38.980	39.990	39.990	39.990	39.990
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	6.460,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.444,95	8.500	500	500	500	500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss Vogelsanghalle durch die Verbandsgemeinde)</i>	8.730,00	8.000	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u.a. Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)</i>	714,95	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)	54.880,95	53.480	47.490	47.490	47.490	47.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.460,93	18.865	19.720	20.120	20.120	20.620
		<i>50221000 Vergütungen</i>	14.429,46	14.000	14.600	15.000	15.000	15.500
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	249,91	370	390	390	390	390
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.476,38	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	3.296,74	3.315	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>50629000 Sonstige</i>	0,00	80	80	80	80	80
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	8,44	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.042,89	590.500	111.000	72.500	69.500	69.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	22.913,51	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	20.260,20	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	6.719,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	1.222,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage Vogelsanghalle / Sportplatz</i>	7.853,04	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Vogelsanghalle / Vereinsheim - jährlicher Pauschalansatz</i>	15.698,49	540.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Wartung RWA-Anlage)</i>	8.129,99	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	185,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.059,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	212.682,80	209.100	214.990	202.710	201.890	201.430
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	183.063,00	183.070	183.070	183.070	183.070	183.070
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.839,69	340	2.840	2.840	2.840	2.840
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.819,00	1.820	2.470	2.470	2.470	2.470
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.961,11	23.870	24.170	11.890	11.070	10.610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.557,56	2.810	3.460	3.460	3.460	3.460
	56341000 Fernmeldegebühren (DSL-Anschluss Vereinsheim)	590,83	560	560	560	560	560
	56342000 Datenübertragungsgebühren	821,38	900	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.797,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen (Traktor mit Sportplatzpflegegerät)	347,99	350	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	319.744,18	821.275	349.170	298.790	294.970	295.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-264.863,23	-767.795	-301.680	-251.300	-247.480	-247.520
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-264.863,23	-767.795	-301.680	-251.300	-247.480	-247.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.937,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-324.801,17	-787.795	-321.680	-271.300	-267.480	-267.520

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	150,00	150	150	150	150	150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	400	400	400	400	400
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	80,00	400	400	400	400	400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	480,00	800	800	800	800	800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.095,48	6.780	7.210	7.210	7.210	7.210
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,71	3.800	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	995,25	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.833,44	11.830	11.910	11.910	11.910	11.910
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.353,44	-11.030	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
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)	-9.353,44	-11.030	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
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	-1.699,92	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.053,36	-11.030	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
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)	-11.053,36	-11.030	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150,00	150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,46	800	800	800	800	800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	200	300	300	300	300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.419,26	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.453,72	9.000	21.100	9.100	9.100	9.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.303,72	-8.850	-18.950	-6.950	-6.950	-6.950
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)	-12.303,72	-8.850	-18.950	-6.950	-6.950	-6.950
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	-4.026,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.330,31	-11.350	-21.450	-9.450	-9.450	-9.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	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)	-16.330,31	-11.350	-21.450	-9.450	-9.450	-9.450

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.020.580,75	870.000	850.000	860.000	865.000	870.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.906,20	58.000	70.220	70.220	70.220	70.220
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,81	25	30	30	30	30
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.080.468,76	933.125	923.350	933.350	938.350	943.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.027.235,29	1.013.670	1.099.200	1.103.600	1.107.600	1.112.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.421,34	70.600	117.650	74.650	74.650	74.650
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	23.591,55	26.525	29.325	25.825	25.825	25.825
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.113.248,18	1.110.795	1.246.175	1.204.075	1.208.075	1.212.575
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.779,42	-177.670	-322.825	-270.725	-269.725	-269.225
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)	-32.779,42	-177.670	-322.825	-270.725	-269.725	-269.225
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	-12.201,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.981,34	-192.670	-337.825	-285.725	-284.725	-284.225
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	14.841,49	0	5.000	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)	14.841,49	0	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.841,49	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.822,83	-192.670	-342.825	-285.725	-284.725	-284.225

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.608,91	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
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)	8.608,91	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.608,91	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.608,91	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
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	-4.983,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.592,81	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	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	10.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.592,81	-23.330	-28.330	-13.330	-13.330	-13.330

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.444,95	8.500	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)	15.954,95	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.460,93	18.865	19.720	20.120	20.120	20.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.190,70	590.500	111.000	72.500	69.500	69.500
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	3.152,84	2.810	3.460	3.460	3.460	3.460
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	87.804,47	612.175	134.180	96.080	93.080	93.580
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.849,52	-597.675	-126.680	-88.580	-85.580	-86.080
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)	-71.849,52	-597.675	-126.680	-88.580	-85.580	-86.080
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	-59.937,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-131.787,46	-617.675	-146.680	-108.580	-105.580	-106.080
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	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	22.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.316,11	48.000	85.000	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)	7.316,11	48.000	85.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.316,11	-26.000	-85.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139.103,57	-643.675	-231.680	-108.580	-105.580	-106.080

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, Dorf-, Entwicklungs- 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, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, 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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.794,00	46.030	106.030	71.030	44.620	40.220
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.667,00	202.300	202.830	202.810	72.410	72.420
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.395,25	25.011	28.505	28.505	28.505	28.505
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.462,37	301.200	301.200	71.200	61.200	61.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	370.453,38	577.041	641.065	376.045	209.235	204.845
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.079,09	528.890	584.498	298.498	293.498	293.498
E 11	-	Abschreibungen	309.487,71	308.422	311.222	308.702	136.232	128.942
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.700,22	47.236	43.240	53.240	18.240	18.240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	651.267,02	884.548	938.960	660.440	447.970	440.680
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-280.813,64	-307.507	-297.895	-284.395	-238.735	-235.835
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)	-280.813,64	-307.507	-297.895	-284.395	-238.735	-235.835
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.016,13	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-369.829,77	-371.507	-361.895	-348.395	-302.735	-299.835

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.068,00	25.420	85.420	50.420	25.420	25.420
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.544,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.910,13	25.011	28.505	28.505	28.505	28.505
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	61.462,37	301.200	301.200	71.200	61.200	61.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160.696,14	360.131	424.625	159.625	124.625	124.625
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.810,90	528.890	584.498	298.498	293.498	293.498
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	11.744,90	47.236	43.240	53.240	18.240	18.240
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	329.555,80	576.126	627.738	351.738	311.738	311.738
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.859,66	-215.995	-203.113	-192.113	-187.113	-187.113
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)	-168.859,66	-215.995	-203.113	-192.113	-187.113	-187.113
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	-89.016,13	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-257.875,79	-279.995	-267.113	-256.113	-251.113	-251.113
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	114.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	385.000	365.000	110.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	515.000	520.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.074.000	999.000	110.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	132.000	23.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	139.591,22	1.146.000	1.409.000	340.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	139.591,22	1.278.000	1.433.000	355.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-139.591,22	-204.000	-434.000	-245.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-397.467,01	-483.995	-701.113	-501.113	-266.113	-266.113

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	33.000	33.000	8.000	8.000	8.000
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Bauleitplanung vorsorglich</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	33.000	33.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.000	25.000	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0
		2027: Förderung						
		15.000 Euro für die Moderation						
		10.000 Euro für das Konzept						
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	60.000	25.000	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	80.000	0	0	0
		Erstellung des Quartierskonzepts						
E 11	-	Abschreibungen	3.940,00	2.860	5.480	3.460	3.460	3.460
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.940,00	2.860	5.480	3.460	3.460	3.460
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	35.000	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	0	0	35.000	0	0
		Fortschreibung Dorferneuerungskonzept						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.940,00	2.860	85.480	38.460	3.460	3.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.940,00	-2.860	-25.480	-13.460	-3.460	-3.460
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)	-3.940,00	-2.860	-25.480	-13.460	-3.460	-3.460
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.940,00	-2.860	-25.480	-13.460	-3.460	-3.460

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.013,00	18.020	18.020	18.020	16.610	12.210
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.013,00	18.020	18.020	18.020	16.610	12.210
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.348,00	196.300	195.830	195.810	65.410	65.420
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	196.348,00	196.300	195.830	195.810	65.410	65.420
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,79	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.763,43	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>	1.677,36	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.462,37	301.200	301.200	71.200	61.200	61.200
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	230.000	230.000	0	0	0
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	58.098,74	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	2.269,36	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattung KWK-Umlage / Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	1.094,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	280.264,16	515.520	515.050	285.030	143.220	138.830
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.135,44	361.500	335.000	185.000	180.000	180.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	38.277,47	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	445,74	500	500	500	500	500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.100,00	500	500	500	500	500
		<i>Unterhaltung Buswartehallen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	46.967,04	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Illbach" und "Mühlenweg")</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	131.063,11	250.000	220.000	80.000	80.000	80.000
		<i>Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen</i>						
		<i>Rissesanierung und Fahrbahnsanierung</i>						
		<i>Verkehrskonzept</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	4.126,53	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Verkehrszeichen)</i>						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.596,29	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Sinkkästenreinigung)	2.559,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	284.092,00	284.030	283.430	283.380	111.000	103.710
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64,00	70	70	70	70	70
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.580,00	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.563,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.410	6.410	6.410	4.810	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	241.140,00	241.080	240.480	240.430	69.910	67.490
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,00	320	320	320	60	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	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	400,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gestattungsgebühr Buswarte Halle)	400,00	450	450	450	450	450
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (vorsorglich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	510.627,44	646.980	619.880	469.830	292.450	285.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-230.363,28	-131.460	-104.830	-184.800	-149.230	-146.330
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)	-230.363,28	-131.460	-104.830	-184.800	-149.230	-146.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.171,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.534,96	-143.460	-116.830	-196.800	-161.230	-158.330

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441,00	450	450	450	450	450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>441,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</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	1.693,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen)</i>	<i>1.693,97</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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)	2.134,97	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,03	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Aufwendungen für den Winterdienst u.a. Streusalz)</i>	<i>5.152,03</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	871,00	880	880	880	880	880
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>871,00</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</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)	6.023,03	5.880	8.880	5.880	5.880	5.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.888,06	-2.930	-5.930	-2.930	-2.930	-2.930
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)	-3.888,06	-2.930	-5.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.427,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.315,67	-6.930	-9.930	-6.930	-6.930	-6.930

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,47	14.050	19.050	9.050	9.050	9.050
		52210000 Aufwendungen für Strom (Springbrunnen Brunnenstraße)	89,29	400	400	400	400	400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grünanlage Breslauer Straße; 50 € - Parkplatz Kirchstraße; 355 € - Parkplatz Brunnenstraße; 85 € - Brunnenanlage Brunnenstraße; 10 €	158,46	400	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)	132,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährliche Beetpflege; 2.500 € - jährliche Baumpflege/-kontrolle; 2.500 €	3.365,25	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (u.a. Unterhaltung Ruhebänke)	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Anschaffung Hundetoiletten / Ruhebänke)	439,45	2.500	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Mäharbeiten Erdwall NBG "Am hohlen Weg")	1.558,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.743,47	14.550	19.550	9.550	9.550	9.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.743,47	-14.550	-19.550	-9.550	-9.550	-9.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.743,47	-14.550	-19.550	-9.550	-9.550	-9.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.527,26	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.270,73	-47.550	-52.550	-42.550	-42.550	-42.550

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ergänzung Beschilderung Lehr- und Wanderwege)	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.752,00 1.752,00	1.760 1.760	1.760 1.760	1.760 1.760	1.760 1.760	1.760 1.760
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)	1.752,00	4.460	2.760	2.760	2.760	2.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.752,00	-4.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
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)	-1.752,00	-4.460	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.752,00	-5.460	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,00	310	310	310	310	310
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>310,00</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>6.319,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</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)	6.629,00	6.310	7.310	7.310	7.310	7.310
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243,29	43.600	24.600	21.600	21.600	21.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.389,25</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.531,25</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.593,41</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>656,60</i>	<i>25.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		Unterhaltung Friedhofshalle - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>83,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>	<i>238,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 8.000 €</i>	<i>3.751,48</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	9.275,00	9.290	10.070	9.620	9.530	9.530
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.965,00</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.199,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>573,00</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>538,00</i>	<i>540</i>	<i>1.320</i>	<i>870</i>	<i>780</i>	<i>780</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	248,59	250	250	250	250	250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (u.a. Reinigungsmittel)</i>	<i>248,59</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)	20.766,88	53.140	34.920	31.470	31.380	31.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.137,88	-46.830	-27.610	-24.160	-24.070	-24.070

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-14.137,88	-46.830	-27.610	-24.160	-24.070	-24.070
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.809,43	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.947,31	-53.330	-34.110	-30.660	-30.570	-30.570

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.208,00	25.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.208,00	25.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		- Zuschüsse vom Land zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden						
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	40.288,02	16.811	20.505	20.505	20.505	20.505
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)	40.084,53	16.608	20.302	20.302	20.302	20.302
		44120000 Mieten und Pachten (Waldpacht)	203,49	203	203	203	203	203
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)	73.496,02	42.231	45.925	45.925	45.925	45.925
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.105,53	47.540	60.348	60.348	60.348	60.348
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)	25.205,61	21.200	12.900	12.900	12.900	12.900
		52543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.479,81	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückarbeiten)	35.420,11	17.300	38.408	38.408	38.408	38.408
E 11	-	Abschreibungen	1.011,71	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.011,71	0	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.690,00	11.686	7.640	7.640	7.640	7.640
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.698,39	2.785	285	285	285	285
		56412000 Kfz-Versicherungen	229,06	300	200	200	200	200
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)	5.224,68	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)	50,60	51	55	55	55	55
		56810000 Grundsteuer	1.487,27	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	350	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.807,24	60.268	69.030	69.030	69.030	69.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.311,22	-18.037	-23.105	-23.105	-23.105	-23.105

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-7.311,22	-18.037	-23.105	-23.105	-23.105	-23.105
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.481,17	4.113	3.950	3.950	3.950	3.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.830,05	-13.924	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.822,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.822,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
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	6.107,23	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	6.107,23	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	7.929,23	10.030	9.830	9.830	9.830	9.830
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,33	54.500	56.500	16.500	16.500	16.500
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücke "Hermolder" und "Ahrbachquerung")</i>	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € Mehrbedarf in 2026</i>	12.699,33	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Obstbaumschnitt</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	7.639,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.694,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.945,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
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	361,63	350	400	400	400	400
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	150,00	150	150	150	150	150
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	211,63	200	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.699,96	62.500	64.550	24.550	24.550	24.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.770,73	-52.470	-54.720	-14.720	-14.720	-14.720
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)	-12.770,73	-52.470	-54.720	-14.720	-14.720	-14.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.561,32	-11.613	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.332,05	-64.083	-66.170	-26.170	-26.170	-26.170

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	907,00	910	910	910	910	910
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>907,00</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</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)	907,00	910	910	910	910	910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-907,00	-910	-910	-910	-910	-910
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)	-907,00	-910	-910	-910	-910	-910
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)	-907,00	-910	-910	-910	-910	-910

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	33.000	33.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	33.000	33.000	8.000	8.000	8.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-33.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	60.000	25.000	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	60.000	25.000	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	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	35.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	80.000	35.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-10.000	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-20.000	-10.000	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-20.000	-10.000	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	32.000	23.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	32.000	23.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-32.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-32.000	-43.000	-25.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017,67	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	61.462,37	301.200	301.200	71.200	61.200	61.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67.480,04	301.200	301.200	71.200	61.200	61.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.711,56	361.500	335.000	185.000	180.000	180.000
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	400,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	209.111,56	362.950	336.450	186.450	181.450	181.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.631,52	-61.750	-35.250	-115.250	-120.250	-120.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-141.631,52	-61.750	-35.250	-115.250	-120.250	-120.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.171,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-164.803,20	-73.750	-47.250	-127.250	-132.250	-132.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.000	64.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	385.000	365.000	110.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	515.000	520.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.024.000	949.000	110.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	139.591,22	856.000	819.000	340.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	139.591,22	956.000	819.000	340.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-139.591,22	68.000	130.000	-230.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-304.394,42	-5.750	82.750	-357.250	-132.250	-132.250

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	1.693,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,03	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
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)	5.152,03	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.458,06	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.458,06	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-15.427,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.885,67	-6.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-18.885,67	-6.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,05	14.050	19.050	9.050	9.050	9.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.883,05	14.550	19.550	9.550	9.550	9.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.883,05	-14.550	-19.550	-9.550	-9.550	-9.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.883,05	-14.550	-19.550	-9.550	-9.550	-9.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.527,26	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.410,31	-47.550	-52.550	-42.550	-42.550	-42.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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)	-43.410,31	-47.550	-52.550	-42.550	-42.550	-42.550

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	180.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	180.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-180.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.700	-182.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.544,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	6.544,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224,19	43.600	24.600	21.600	21.600	21.600
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	248,59	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.472,78	43.850	24.850	21.850	21.850	21.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.928,78	-37.850	-17.850	-14.850	-14.850	-14.850
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)	-5.928,78	-37.850	-17.850	-14.850	-14.850	-14.850
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	-8.809,43	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.738,21	-44.350	-24.350	-21.350	-21.350	-21.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	120.000	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	10.000	120.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.738,21	-54.350	-144.350	-21.350	-21.350	-21.350

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.108,00	25.420	25.420	25.420	25.420	25.420
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	40.288,02	16.811	20.505	20.505	20.505	20.505
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)	74.396,02	42.231	45.925	45.925	45.925	45.925
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.187,94	47.540	60.348	60.348	60.348	60.348
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.734,68	11.686	7.640	7.640	7.640	7.640
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.922,62	59.226	67.988	67.988	67.988	67.988
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.526,60	-16.995	-22.063	-22.063	-22.063	-22.063
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)	-10.526,60	-16.995	-22.063	-22.063	-22.063	-22.063
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	3.481,17	4.113	3.950	3.950	3.950	3.950
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.045,43	-12.882	-18.113	-18.113	-18.113	-18.113
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	5.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.045,43	-12.882	-23.113	-18.113	-18.113	-18.113

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.960,00	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	8.622,11	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.582,11	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,13	54.500	56.500	16.500	16.500	16.500
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	361,63	350	400	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.013,76	54.850	56.900	16.900	16.900	16.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.431,65	-46.650	-48.900	-8.900	-8.900	-8.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.431,65	-46.650	-48.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-7.561,32	-11.613	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.992,97	-58.263	-60.350	-20.350	-20.350	-20.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	280.000	285.000	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	280.000	285.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-230.000	-235.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.992,97	-288.263	-295.350	-20.350	-20.350	-20.350

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 – Sachgebiet 1.4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61120 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 – Sachgebiet 1.4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.992,92	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.500.000,00	0	650.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.942.992,92	3.445.588	4.541.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
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	4.649.053,77	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	662.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.311.053,77	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.631.939,15	189.015	-88.894	939.400	957.400	972.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.617,91	34.000	66.000	36.000	36.000	26.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.377,41	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	22.240,50	10.900	47.100	17.900	18.500	9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.654.179,65	199.915	-41.794	957.300	975.900	981.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.654.179,65	199.915	-41.794	957.300	975.900	981.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.622.425,69	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
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)	4.622.425,69	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
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	4.624.058,38	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.624.058,38	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.632,69	189.015	-738.894	939.400	957.400	972.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.819,91	34.000	66.000	36.000	36.000	26.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.515,34	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.304,57	10.900	47.100	17.900	18.500	9.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	22.671,88	199.915	-691.794	957.300	975.900	981.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.671,88	199.915	-691.794	957.300	975.900	981.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	22.671,88	199.915	-691.794	957.300	975.900	981.400

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.992,92	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
		40110000 Grundsteuer A	2.525,10	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		40120000 Grundsteuer B	553.609,24	345.000	350.000	352.000	355.000	359.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.418.077,86	1.600.000	1.900.000	1.912.000	1.939.000	2.100.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	923.685,09	970.250	1.016.551	1.053.000	1.086.000	1.136.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.029,59	419.638	513.425	632.000	697.000	610.000
		40330000 Hundesteuer	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		40521000 Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG	121.946,04	105.000	105.417	108.000	111.000	114.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.500.000,00	0	650.000	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.500.000,00	0	650.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.942.992,92	3.445.588	4.541.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
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	4.649.053,77	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	240.704,77	130.000	160.000	163.000	169.000	175.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	292.876,00	141.474	296.230	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.304.665,00	1.688.938	2.346.427	1.647.000	1.708.000	1.768.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	1.810.808,00	1.296.161	1.828.030	1.314.000	1.360.000	1.410.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	662.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	662.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.311.053,77	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.631.939,15	189.015	-88.894	939.400	957.400	972.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.632.214,15	190.015	-87.894	940.400	958.400	973.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.632.214,15	190.015	-87.894	940.400	958.400	973.400

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	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	42.342,91	33.000	65.000	35.000	35.000	25.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.427,50	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	40.915,41	30.000	45.000	30.000	30.000	20.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.377,41	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	140,25	300	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	18.161,66	17.800	16.900	16.100	15.500	15.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.075,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	21.965,50	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.965,50	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000
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)	21.965,50	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.622.425,69	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
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)	4.622.425,69	3.445.588	3.891.793	4.063.400	4.194.400	4.325.400
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	4.624.058,38	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.624.058,38	3.256.573	4.630.687	3.124.000	3.237.000	3.353.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.632,69	189.015	-738.894	939.400	957.400	972.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.332,69	190.015	-737.894	940.400	958.400	973.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.332,69	190.015	-737.894	940.400	958.400	973.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.332,69	190.015	-737.894	940.400	958.400	973.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	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	44.519,91	33.000	65.000	35.000	35.000	25.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.515,34	23.100	18.900	18.100	17.500	17.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.004,57	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	24.004,57	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000
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)	24.004,57	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000
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)	24.004,57	9.900	46.100	16.900	17.500	8.000

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich 11100.23159000-11100-0000 (H) Ansatz 2026: 0 € (Spende Defibrillatoren) 11100.23159000-11100-0000 (S) Ansatz 2026: 0 €	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352,26	0	0	0	0	0	4.352,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11100.08220001-11100-0000 (S) Ansatz 2026: 0 € 11100.08290001-11100-0000 (S) Ansatz 2026: 0 € (Defibrillatoren)	4.352,26	0	0	0	0	0	4.352,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	-3.757	-4.352,00
11100-0003 Investitionszuschüsse an den Dorfverein							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 11100.01200000-11100-0003 (H) Ansatz 2026: 0 € 11100.01200000-11100-0003 (S) Ansatz 2026: 0 €	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	4.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	4.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.639,78	0	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.639,78	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.139,78	4.000	0	0	0	-10.860	-10.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11140-0001 Digitaler Sitzungsdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.492,36	0	0	0	0	0	2.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11140.08220000-11140-0001 (S) Ansatz 2026: 0 € Neuanschaffung Tablets	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.492,36	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.492,36	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
11420.23990000-11420-0000 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.23990000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.503,60	5.000	5.000	5.000	5.000	0	18.567,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.853,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0	18.567,00
11420.02140000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02320000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02960000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 5.000 €							
jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)							
78831000 Fertige Erzeugnisse	650,30	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.503,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.567,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,00	0	0	0	0	0	1.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (H) Ansatz 2026: 0 €	1.021,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.806,07	4.000	0	0	0	0	52.171,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.829,20	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (S) Ansatz 2026: 0 €	35.766,64	0	0	0	0	0	22.640,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08210001-11430-0000 (S) Ansatz 2026: 4.000 € jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (vorsorglich) (2026: Flächenbrenner) 11430.08220001-11430-0000 (S) Ansatz 2026: 0 € jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (vorsorglich) 11430.08290001-11430-0000 (S) Ansatz 2026: 0 €	28.210,23	4.000	0	0	0	0	29.531,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.785,07	-4.000	0	0	0	0	-51.171,00
11430-0005 Erweiterung Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.980,89	0	0	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600003-11430-0005 (S) Ansatz 2026: 0 €	178.980,89	0	0	0	0	0	175.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.980,89	0	0	0	0	0	-175.000,00
11430-0006 Anschaffung Gemeindefahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.805,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	108.805,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.805,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.439,79	5.000	0	0	0	0	26.753,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36520.08290001-36520-0000 (S)	132.439,79	5.000	0	0	0	0	26.753,00
Ansatz 2026: 5.000 € Buffetwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.439,79	-5.000	0	0	0	0	-26.753,00
36520-0005 Umbau und Erweiterung Kita - Einrichtung neue Krippengruppe							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.072,77	0	0	0	0	0	640.323,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0005 (S)	686.072,77	0	0	0	0	0	640.323,00
Ansatz 2026: 0 € Planungskosten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.072,77	0	0	0	0	0	-640.323,00
36520-0007 Einbau Klimanlage Küchenbereich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334,51	0	0	0	0	1.665	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36520.08290001-36520-0007 (S)	8.334,51	0	0	0	0	1.665	10.000,00
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.334,51	0	0	0	0	-1.665	-10.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.993,86	15.000	0	0	0	0	18.970,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Ansatz 2026: 15.000 € Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	69.993,86	15.000	0	0	0	0	18.970,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.993,86	-15.000	0	0	0	0	-18.970,00
36600-0015 Erschließung NGB "Niederfeld 1. Abschnitt"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885,25	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885,25	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 42410.23142000-42410-0000 (H) Ansatz 2026: 0 € Landeszuweisung zur Flutlichtanlage 10.000 Bundeszuweisung 12.000 42410.23142000-42410-0000 (S) Ansatz 2026: 0 €	22.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.981,37	85.000	0	0	0	0	3.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 42410.08290001-42410-0000 (S) Ansatz 2026: 85.000 € Bühne Vogelsanghalle 50.000 Euro Austausch Schließanlage 35.000 Euro	56.981,37	85.000	0	0	0	0	3.487,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.981,37	-85.000	0	0	0	0	-3.487,00
42410-0005 Generalsanierung Vogelsanghalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.051,46	0	0	0	0	0	1.100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 42410.23142000-42410-0005 (H) Ansatz 2026: 0 € (erwartete Landeszuweisung aus dem I-Stock) 42410.23142000-42410-0005 (S) Ansatz 2026: 0 €	1.108.638,46	0	0	0	0	0	1.100.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.413,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568.796,68	0	0	0	0	0	4.500.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	192.306,79	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0005 (S) Ansatz 2026: 0 € Nachgelagert der ursprünglichen Sanierung wird die Erneuerung der Heizungsanlage mit 500.000 Euro kalkuliert	4.376.489,89	0	0	0	0	123.510	4.500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.458.745,22	0	0	0	0	0	-3.400.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700,00	23.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>51.700,00</i>	<i>23.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</i>							
<i>Ansatz 2026: 0 €</i>							
<i>Jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (vorsorglich)</i>							
<i>+ Aufträge aus dem Vorjahr</i>							
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
<i>Ansatz 2026: 23.000 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.700,00	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
53100-0001 Stammkapital VGM EE							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
<i>78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>53100.12410000-53100-0001 (S)</i>							
<i>Ansatz 2026: 1.000 € (Stammkapital VGM EE)</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
54100.14310000-54100-0000 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.174,78	0	0	0	0	1.309	21.484,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.690,78	0	0	0	0	1.309	8.000,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Obstbaumpflanzung "Auf der Schlat"							
78831000 Fertige Erzeugnisse	13.484,00	0	0	0	0	0	13.484,00
54100.14310000-54100-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.023,22	0	0	0	0	0	65.714,00
54100-0002 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.334,28	240.000	60.000	0	0	0	300.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	240.000	60.000	0	0	0	300.000,00
54100.23290000-54100-0002 (H)							
Ansatz 2026: 240.000 €							
VL-Erhebung							
54100.23290000-54100-0002 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	653.334,28	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000,00	460.000	0	0	0	0	306.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.000,00	460.000	0	0	0	0	306.000,00
54100.09600003-54100-0002 (S)							
Ansatz 2026: 460.000 €							
Fertigstellung "In der Illbach"							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.334,28	-220.000	60.000	0	0	-271.334	-6.000,00
54100-0004 Erschließung Teilstück Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	125.000	50.000	0	0	0	175.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	125.000	50.000	0	0	0	175.000,00
54100.23290000-54100-0004 (H)							
Ansatz 2026: 125.000 €							
VL-Erhebung							
54100.23290000-54100-0004 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	200.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	200.000	0	0	0	0	250.000,00
54100.09600003-54100-0004 (S)							
Ansatz 2026: 200.000 €							
Teilstück Schulstraße 167.000 Euro							
Erschließung Stichweg 389.000 Euro							

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-75.000	50.000	0	0	0	-75.000,00
54100-0007 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.745,99	0	0	0	0	0	863.711,00
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	31.158,79	0	0	0	0	0	0,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	215.602,77	0	0	0	0	74.659	290.262,00
54100.23320000-54100-0007 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
54100.23320000-54100-0007 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	34.500	34.500,00
54100.23290000-54100-0007 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
54100.23290000-54100-0007 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	682.984,43	0	0	0	0	0	538.949,00
54100.14310000-54100-0007 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.367,34	0	0	0	0	0	157.963,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.312,30	0	0	0	0	0	313,00
54100.04810000-54100-0007 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Ausgleichsflächen nach §30							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.038,86	0	0	0	0	0	134.039,00
54100.09600003-54100-0007 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
78831000 Fertige Erzeugnisse	109.016,18	0	0	0	0	0	23.611,00
54100.14310000-54100-0007 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.378,65	0	0	0	0	26.369	705.748,00
54100-0008 Sanierung und Umgestaltung des Brunnenplatzes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	59.000	340.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000,00	59.000	340.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	348.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	348.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000,00	-59.000	-340.000	0	0	0	0,00
54100-0011 Erweiterung/Verlängerung Gehweg Limburger Straße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.187,06	0	0	0	0	0	82.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.187,06	0	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.187,06	0	0	0	0	0	-82.000,00

54100-0015 Erschließung NBG "Niederfeld / 1. Abschnitt"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.671,75	520.000	0	0	0	0	1.405.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	812.671,75	0	0	0	0	77.328	890.000,00
54100.23290000-54100-0015 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
(Erschließungsbeiträge; Endabrechnung)							
54100.23290000-54100-0015 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	515.000,00	520.000	0	0	0	0	515.000,00
54100.14310000-54100-0015 (H)							
Ansatz 2026: 520.000 €							
Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.376,63	0	0	0	0	0	1.403.767,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
54100.01300000-54100-0015 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
- Investitionskostenanteil für den Bau des Regenrückhaltebeckens; 76.000 €							
- Investitionskostenanteil für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung; 163.000 €							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.267,00	0	0	0	0	0	322.267,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.783,73	0	0	0	0	53.216	839.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	120.325,90	0	0	0	0	0	32.500,00
54100.14310000-54100-0015 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.704,88	520.000	0	0	0	0	1.233,00

54100-0016 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.674,23	0	0	0	0	0	414.462,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404.492,23	0	0	0	0	0	404.492,00
54100.23143000-54100-0016 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
54100.23143000-54100-0016 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.182,00	0	0	0	0	0	9.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590,00	0	0	0	0	0	9.970,00

54100-0021 Kanalerneuerung "Rheinstraße"

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.444,47	0	0	0	0	0	37.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	37.444,47	0	0	0	0	0	37.000,00
54100.23290000-54100-0021 (H)							
Ansatz 2026: 0 € (Ausbaubeiträge)							
54100.23290000-54100-0021 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.994,80	0	0	0	0	0	31.494,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	93.994,80	0	0	0	0	0	31.494,00
54100.01300000-54100-0021 (S)							
Ansatz 2026: 0 € (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.550,33	0	0	0	0	62.056	5.506,00
54100-0022 Kanalerneuerung "Bodener Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.877,24	0	0	0	0	0	5.428,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	9.877,24	0	0	0	0	0	5.428,00
54100.23290000-54100-0022 (H)							
Ansatz 2026: 0 € (Ausbaubeiträge)							
54100.23290000-54100-0022 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.825,60	0	0	0	0	0	10.325,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.825,60	0	0	0	0	0	6.325,00
54100.01300000-54100-0022 (S)							
Ansatz 2026: 0 € (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
54100.09600003-54100-0022 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.948,36	0	0	0	0	0	-4.897,00
54100-0024 Erschließung NBG "Niederfeld / 2. Abschnitt"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.444,96	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.444,96	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.444,96	0	0	0	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00	64.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	124.000,00	64.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	100.000	0	0	0	0	162.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	162.000,00	100.000	0	0	0	0	162.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000,00	-36.000	0	0	0	-88.000	-162.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
55120-0003 Neubau Fuß- und Radweg "Ru-Go / Heiligenroth"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.274,03	0	0	0	0	0	26.274,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.274,03	0	0	0	0	0	26.274,00
55120.01300000-55120-0003 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.274,03	0	0	0	0	0	-26.274,00
55120-0004 Pumptrack							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.561,00	0	0	0	0	3.820	20.381,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.561,00	0	0	0	0	3.820	20.381,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.561,00	0	0	0	0	3.820	20.381,00
55310-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.382,48	0	0	0	0	0	5.383,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.382,48	0	0	0	0	0	5.383,00
55310.08290001-55310-0001 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Sitzmöglichkeiten vor der Halle							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.382,48	0	0	0	0	0	-5.383,00
55310-0003 Herstellung einer Stellplatzfläche							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
55310.09600003-55310-0003 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.291,36	0	0	0	0	0	-3.291,00
55310-0004 Erneuerung der Leichenkühlanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0004 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
55310-0005 Umgestaltung Wiesengräber							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
55510.02110000-55510-0000 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
55510.02120000-55510-0000 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.795,84	0	0	0	0	0	312,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832.795,84	0	0	0	0	0	312,00
55510.02110000-55510-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
55510.02120000-55510-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595,84	0	0	0	0	4.283	2.688,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
55510-0002 Errichtung Pausenraum							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-13.000	-13.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
55590-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (H) Ansatz 2026: 0 € - Plan 2019: Veräußerung Grundstücke; 13.600 €	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (S) Ansatz 2026: 0 € - Plan 2019: Veräußerung Grundstücke; 13.600 €	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.600	13.600,00
55590-0006 Wirtschaftswegebau "Weitbitz"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.742,47	0	0	0	0	0	60.743,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600003-55590-0006 (S) Ansatz 2026: 0 €	60.742,47	0	0	0	0	0	60.743,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.742,47	0	0	0	0	-0	-60.743,00
55590-0007 Wirtschaftswegebau "In der Bränke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55590.23142000-55590-0007 (H) Ansatz 2026: 50.000 € 65% Förderung (ELLER) 55590.23142000-55590-0007 (S) Ansatz 2026: 0 €	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.798,47	285.000	0	0	0	0	285.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600003-55590-0007 (S) Ansatz 2026: 285.000 €	282.798,47	285.000	0	0	0	0	285.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.798,47	-235.000	0	0	0	0	-285.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

	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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
57318-0001 Errichtung einer Toilettenanlage am Mehrgenerationenplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000,00
57318.09600003-57318-0001 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
- Anfinanzierung / Planungsleistungen -							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	-80.000,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2026

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	0,14	0,00	0,00	Tz. 5,5 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,14	2,00	2,00	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
27200	Beschäftigte	E 1	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 13	0,83	0,83	0,86	Tz. 32,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
36520	Beschäftigte	S 8a	0,72	0,72	0,72	Tz. 28,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,36	0,36	0,36	Tz. 14,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,78	0,78	0,78	Tz. 30,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	1,00	0,61	0,61	
36520	Beschäftigter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,54	0,54	0,54	Tz. 21,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	S 8a	0,70	0,70	0,70	Tz. 27,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,00	0,12	0,12	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,90	0,92	0,92	Tz 35,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	1,00	0,94	0,94	
36520	Beschäftigte	S 8a	0,70	0,70	0,70	Tz 27,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	Tz 22,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,70	0,62	0,62	Tz 27,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,78	0,97	0,97	Tz 30,50 / 39 Std.
36520	Beschäftigte	E 5	0,38	0,26	0,26	Tz 10,00 / 39 Std.
36520	Beschäftigte	E 5	0,90	0,00	0,00	Tz 35,00 / 39 Std.
36520	Auszubildende	S 2	0,66	0,66	0,66	Tz 26,00 / 39 Std.
36520	FSJ		1,00	1,00	1,00	
42410	Beschäftigte	E 1	0,44	0,44	0,44	Tz. 17,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			16,09	14,87	14,90	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			18,23	16,87	16,90	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in Euro ⁽²⁾						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-483.920,03	1.081.788	-1.671.000	107.000	133.000	136.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	13.649,22	14.280	14.500	15.200	15.800	16.400
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	= "freie Finanzspitze"	-497.569,25	1.067.508	-1.685.500	91.800	117.200	119.600
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)			-497.569,25	1.067.508	-1.685.500	91.800

Endfällige Kredite	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2026	0			
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	364.715,91	351.513,28	338.949,92
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	364.715,91	351.513,28	338.949,92

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 10 Heiligenroth										
Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken										
10-011	Landesbank Hessen-Thüringen kommunale Daseinvorsorge	03/2037	4,90	02.07.2007 501.000,00	351.513,28	0,00	16.995,64	12.563,36	0,00	338.949,92
Summe Darlehensart 8				501.000,00	351.513,28	0,00	16.995,64	12.563,36	0,00	338.949,92
Summe Gemeinde 10				501.000,00	351.513,28	0,00	16.995,64	12.563,36	0,00	338.949,92

Bilanz 2024

Bilanz 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	16.408.776,14	15.943.700,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	666.932,00	635.784,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	48.289,00	42.199,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	618.641,00	593.583,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	15.741.844,14	15.307.916,82
1.2.1.	Wald, Forsten	1.720.191,28	1.721.184,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	593.976,06	588.861,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.363.982,06	7.635.608,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.254.397,01	3.995.673,01
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	215.637,00	185.443,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.430,79	311.091,79
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	1,00	1,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.262.228,94	870.054,37
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 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	4.379.811,35	3.519.323,88
2.1.	Vorräte	180.615,39	180.615,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	180.615,39	180.615,39
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.199.195,96	3.338.708,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	295.500,73	106.541,10
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
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 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.899.748,39	3.230.239,12
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.946,84	1.928,27
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.445,63	3.606,49
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.445,63	3.606,49
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	20.790.033,12	19.466.631,19

Bilanz 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Passiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Eigenkapital	13.138.262,20	14.060.332,67
1.1.	Kapitalrücklage	11.592.593,32	11.980.732,84
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.545.668,88	2.079.599,83
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	6.941.736,21	4.835.183,21
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.500.000,00	662.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.439.736,21	4.171.183,21
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.430.346,46	2.358.141,46
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.009.389,75	1.813.041,75
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00
3.	Rückstellungen	251.741,05	94.153,09
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.556,00	74.870,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	171.185,05	19.283,09
4.	Verbindlichkeiten	458.293,66	476.322,22
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	378.503,06	364.715,91
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	378.503,06	364.715,91
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.547,09	16.150,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.020,51	94.589,31
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	223,00	867,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	640,00
	Bilanzsumme	20.790.033,12	19.466.631,19