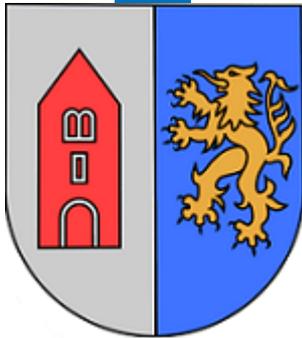


**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Heiligenroth

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.973.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.523.000 Euro
der Jahresüberschuss auf	1.450.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.785.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	536.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.114.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.578.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-206.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 147.000 Euro

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

380 v.H.

3. Hundesteuer

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

- für den ersten Hund 25 Euro
- für jeden weiteren Hund 51 Euro
- für gefährliche Hunde (gemäß Hundesteuersatzung) 500 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	11.709.061,10 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	10.039.061,10 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	11.489.061,10 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

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

Hinweis:

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

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Heiligenroth oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heiligenroth liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 / Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 107), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus.

Heiligenroth,

Ortsgemeinde Heiligenroth

Helmut Burkey
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Jahr 2023 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	4
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	7
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	11
3.4.1	Bevölkerung	12
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	17
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	18
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	19
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	20
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	20
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	23
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	24
5.3	Abschreibungen (E 11)	28
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	29
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	31
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	31
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	32
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	33
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	34

8 Teilhaushalte.....	37
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	37
8.2 Deckungsfähigkeit.....	37
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	38
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	39
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	40
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	41
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	42
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	43

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

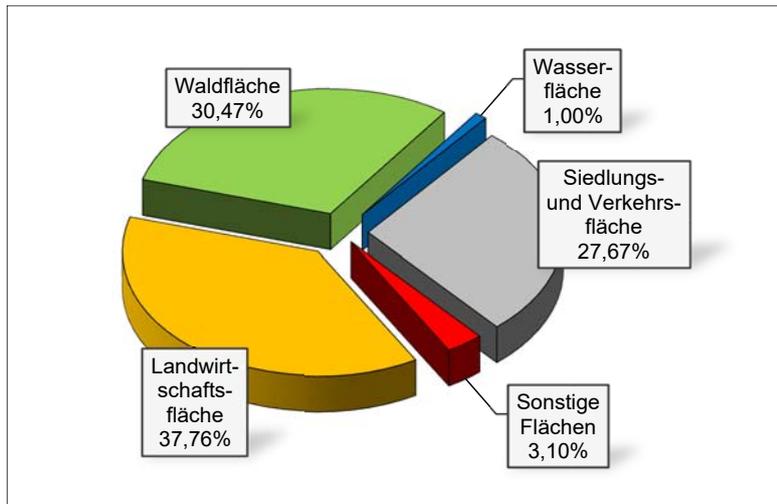
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Heiligenroth	599	37,8	30,5	1,0	27,7	3,1

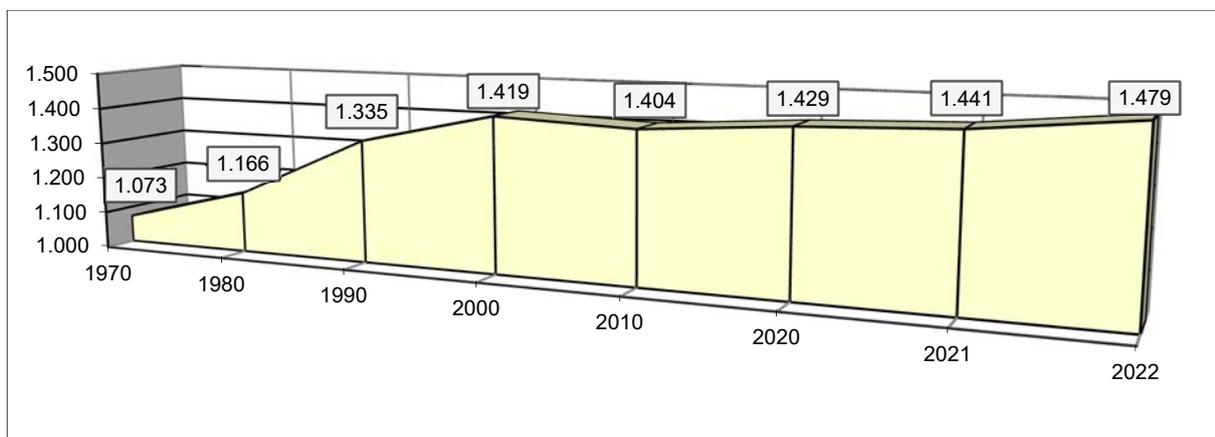


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.429	1.441	1.479

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'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.494.873,37	7.063.877,62	4.960.300,08	4.788.103,83	3.478.000,00	4.968.500,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.734.710,77	4.669.925,79	6.118.014,58	4.104.891,30	4.953.300,00	3.499.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.239.837,40	2.393.951,83	-1.157.714,50	683.212,53	-1.475.300,00	1.469.500,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.615,87	59.441,64	7.679,45	118.460,65	4.000,00	4.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.266,73	135.094,15	36.656,37	23.732,21	24.700,00	24.000,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.650,86	-75.652,51	-28.976,92	94.728,44	-20.700,00	-19.500,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.265.488,26	2.318.299,32	-1.186.691,42	777.940,97	-1.496.000,00	1.450.000,00
E23 - Jahresergebnis	-3.265.488,26	2.318.299,32	-1.186.691,42	217.940,97	-1.496.000,00	1.450.000,00

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.

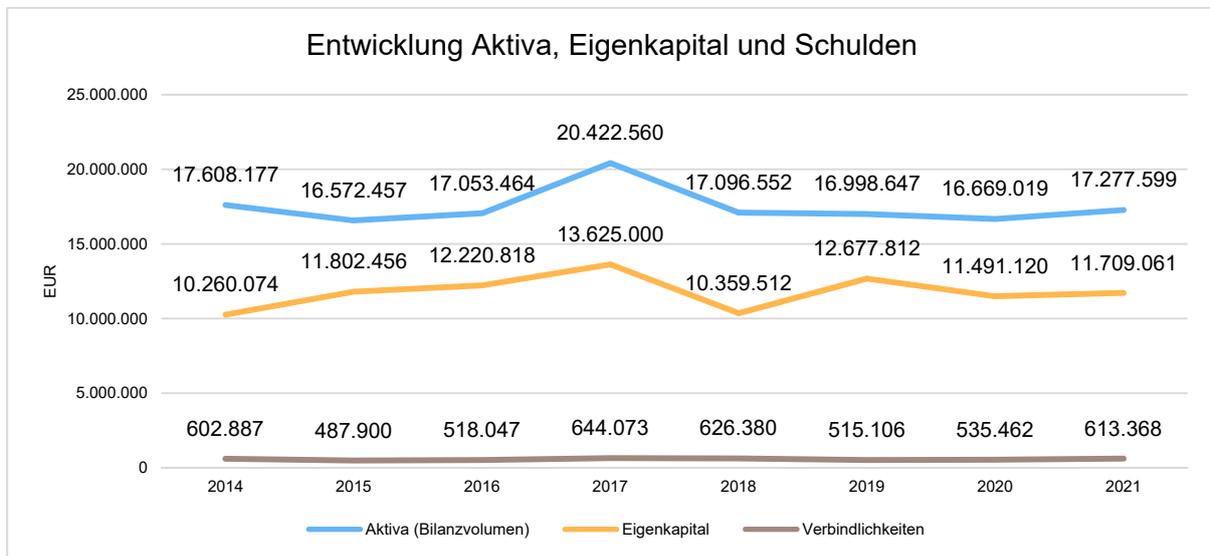
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	13.332.092,45	13.212.742,81	13.483.853,29	15.654.499,21
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	605.531,00	575.824,00	626.755,00	598.925,00
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	46.126,00	46.163,00	51.838,00	53.751,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	559.403,00	529.659,00	574.915,00	545.172,00
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	12.726.561,45	12.636.918,81	12.857.098,29	15.055.574,21
1.2.1 - Wald, Forsten	1.726.402,02	1.723.388,92	1.726.460,26	1.718.525,34
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	838.622,37	831.100,37	579.376,83	604.244,83
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.651.185,86	3.743.258,86	3.645.417,86	3.554.573,66
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.499.507,64	5.230.736,80	5.033.943,01	4.771.841,01
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	212.064,00	331.302,00	300.592,00	269.888,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.377,08	152.303,08	153.510,08	202.437,78
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	658.401,48	624.827,78	1.417.797,25	3.934.062,59
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

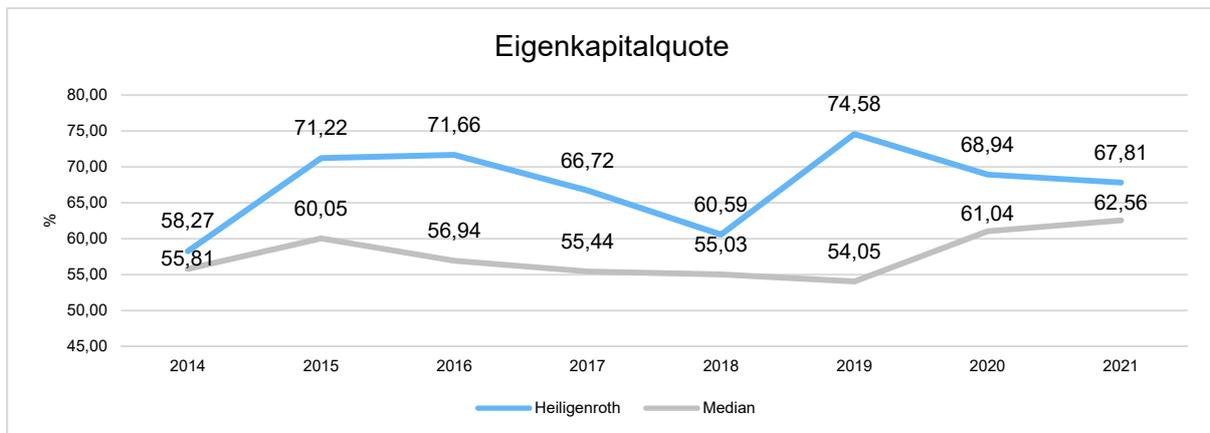
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	3.763.235,13	3.784.580,87	3.183.088,77	1.621.765,19
2.1 - Vorräte	405.359,58	262.766,69	295.825,62	295.825,62
2.1.1 - Roh-, 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	405.359,58	262.766,69	295.825,62	295.825,62
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.357.875,55	3.521.814,18	2.887.263,15	1.325.939,57
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	285.598,61	397.970,50	1.128.040,06	581.587,34
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.707,80	0,00	0,00	39.094,75
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	319,41
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	3.056.569,14	3.065.292,85	1.642.545,04	696.998,47
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	58.550,83	116.678,05	7.939,60
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	1.224,47	1.323,68	2.077,23	1.334,99
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.224,47	1.323,68	2.077,23	1.334,99
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	17.096.552,05	16.998.647,36	16.669.019,29	17.277.599,39
1 - Eigenkapital	10.359.512,23	12.677.811,55	11.491.120,13	11.709.061,10
1.1 - Kapitalrücklage	13.625.000,49	10.359.512,23	12.677.811,55	11.491.120,13
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.265.488,26	2.318.299,32	-1.186.691,42	217.940,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2 - Sonderposten	6.021.390,84	3.714.433,59	4.551.288,70	4.845.413,96
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.997.296,42	3.690.931,46	4.527.926,46	4.260.996,46
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.738.658,42	1.595.365,46	2.627.352,46	2.555.414,46
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.258.638,00	2.095.566,00	1.900.574,00	1.705.582,00
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	22.094,42	21.502,13	21.362,24	22.417,50
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	89.269,15	91.296,53	91.148,70	99.571,89
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.342,00	80.098,00	77.499,00	74.833,00
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	12.927,15	11.198,53	13.649,70	24.738,89
4 - Verbindlichkeiten	626.379,83	515.105,69	535.461,76	613.368,44
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	438.300,90	427.464,99	416.094,30	404.162,45
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	438.300,90	427.464,99	416.094,30	404.162,45
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	97.600,97	80.765,63	113.334,59	148.777,48
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	272,08
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.289,08	3.315,11	2.456,39	60.143,43
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	188,88	3.559,96	3.576,48	13,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	17.096.552,05	16.998.647,36	16.669.019,29	17.267.415,39

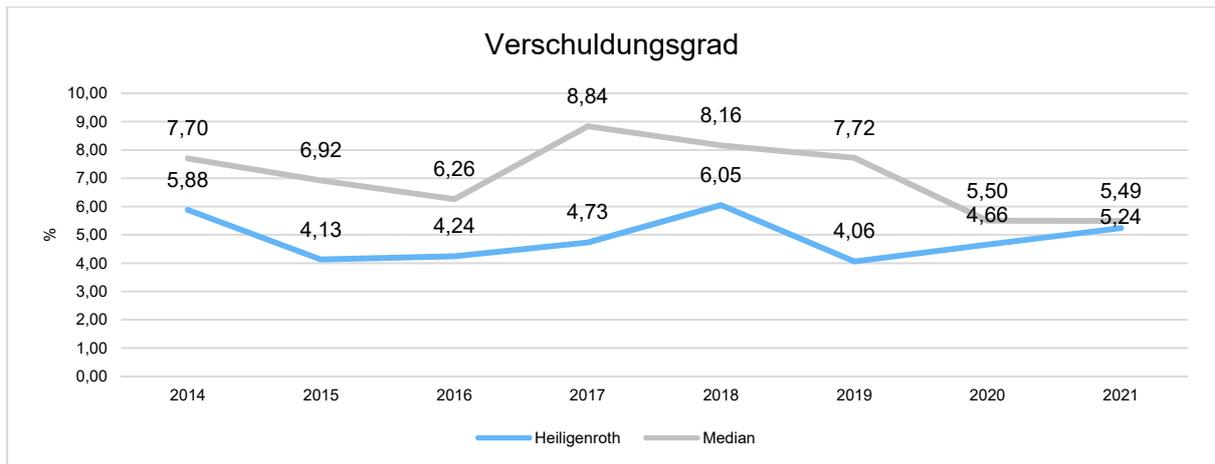
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

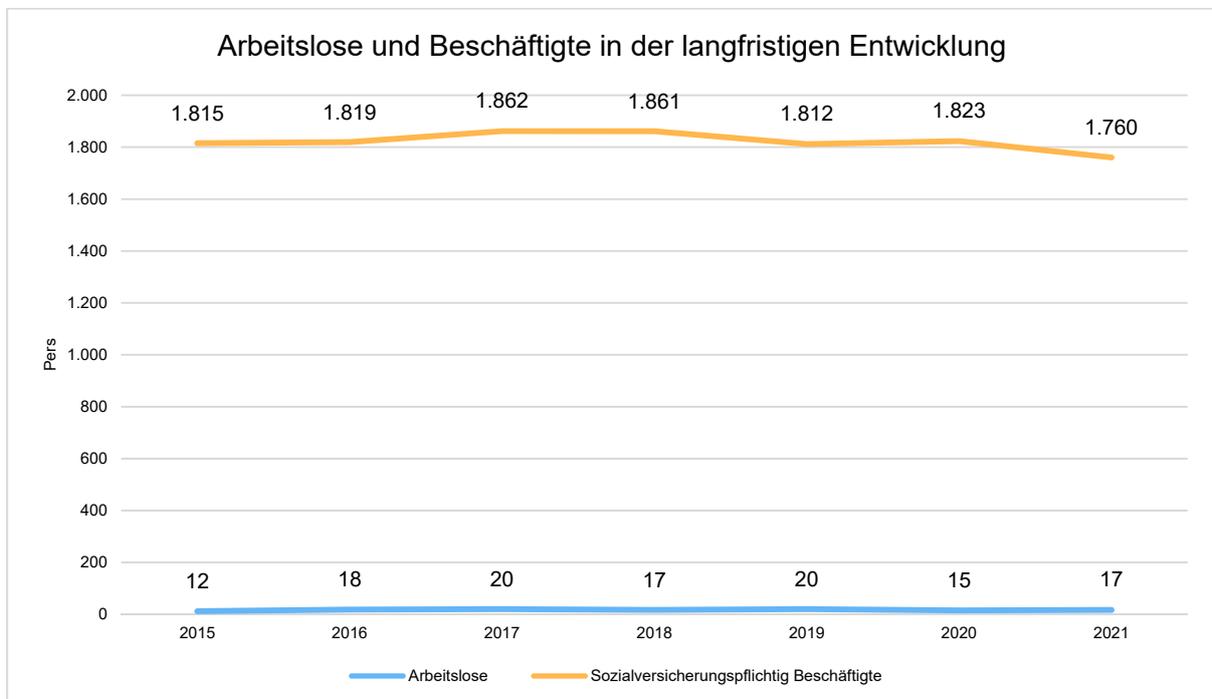
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	1.401	1.390	1.390	1.408	1.407
Senioren	278	284	290	310	325
Einwohner 46 - 65	458	438	435	427	410
Einwohner 18 - 45	438	430	429	420	422
Kinder und Jugendliche 11 - 17	80	83	87	92	94
Kinder 7 - 10	52	54	52	53	54
Kinder 3 - 6	51	58	57	63	65
Kinder 0 - 2	44	43	40	43	37

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 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.910.340	2.238.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.391.631	905.508	1.524.273	793.100	793.100	792.600
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.921	237.220	256.155	256.155	256.155	255.655
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.605	30.708	41.126	41.126	41.126	41.126
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.410	14.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	159.197	51.805	81.896	82.249	82.219	81.879
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.788.104	3.478.000	4.968.500	4.483.500	4.837.500	5.132.500
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.461	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamtertrag	4.906.564	3.482.000	4.973.000	4.488.000	4.842.000	5.137.000

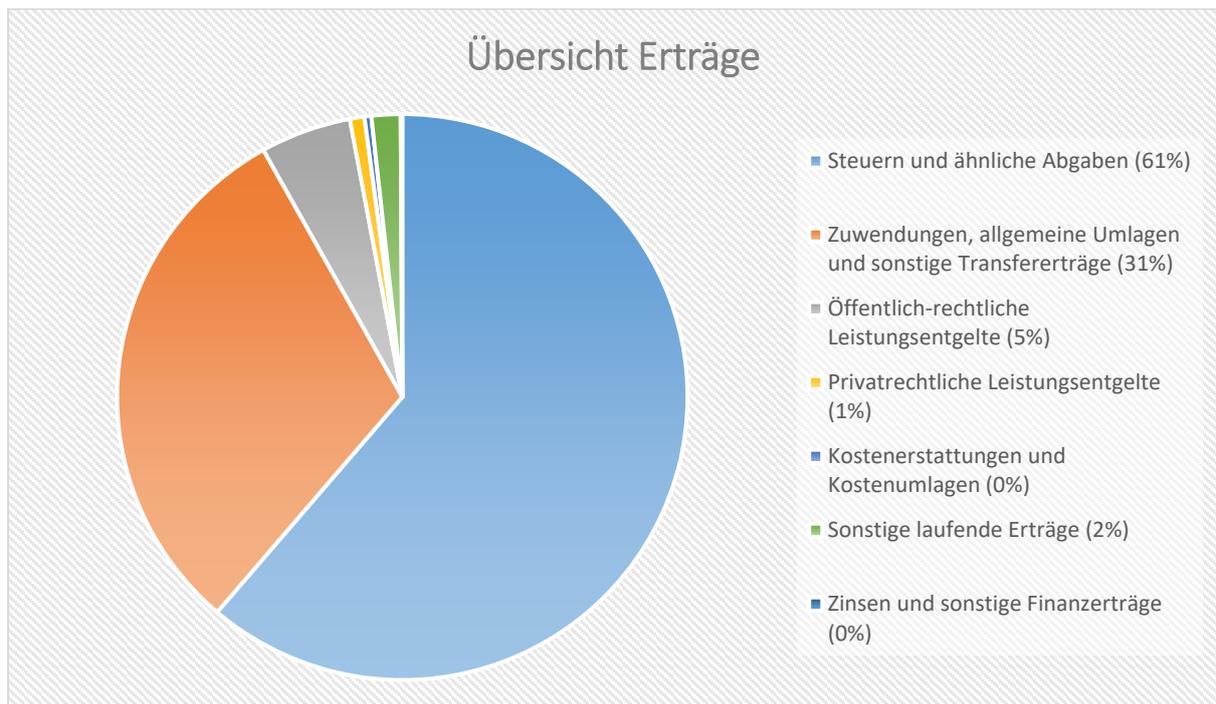
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 4.973.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.491.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 52,6 %.

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

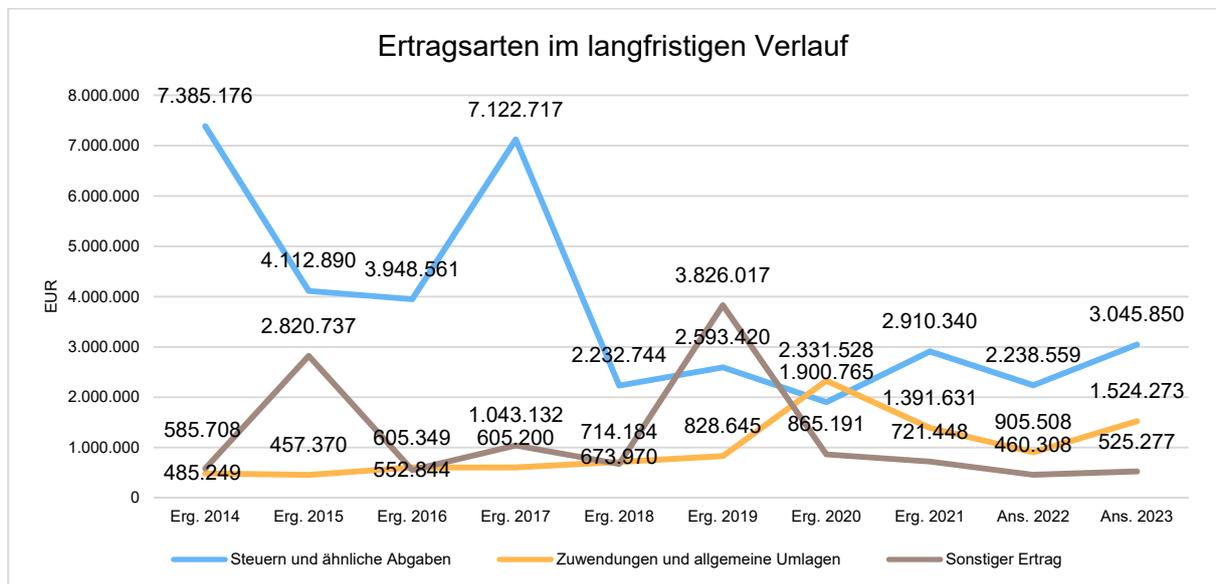
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.238.559	3.045.850	807.291 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.508	1.524.273	618.765 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.220	256.155	18.935 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.708	41.126	10.418 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	19.200	5.000 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	51.805	81.896	30.091 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.478.000	4.968.500	1.490.500 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000	4.500	500 ↗
Gesamtertrag	3.482.000	4.973.000	1.491.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	2.174	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	371.397	372.000	493.950	500.620	506.375	510.000
Gewerbsteuer	1.019.712	400.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
Anteil Einkommenssteuer	888.817	905.687	951.000	972.415	1.011.690	1.022.690
Anteil Umsatzsteuer	534.767	461.454	484.600	502.335	511.335	493.050
Hundesteuer	3.396	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgleichsleistungen	90.077	93.768	110.600	110.600	110.600	110.600
Summe	2.910.340	2.238.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 807.291 Euro auf 3.045.850 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

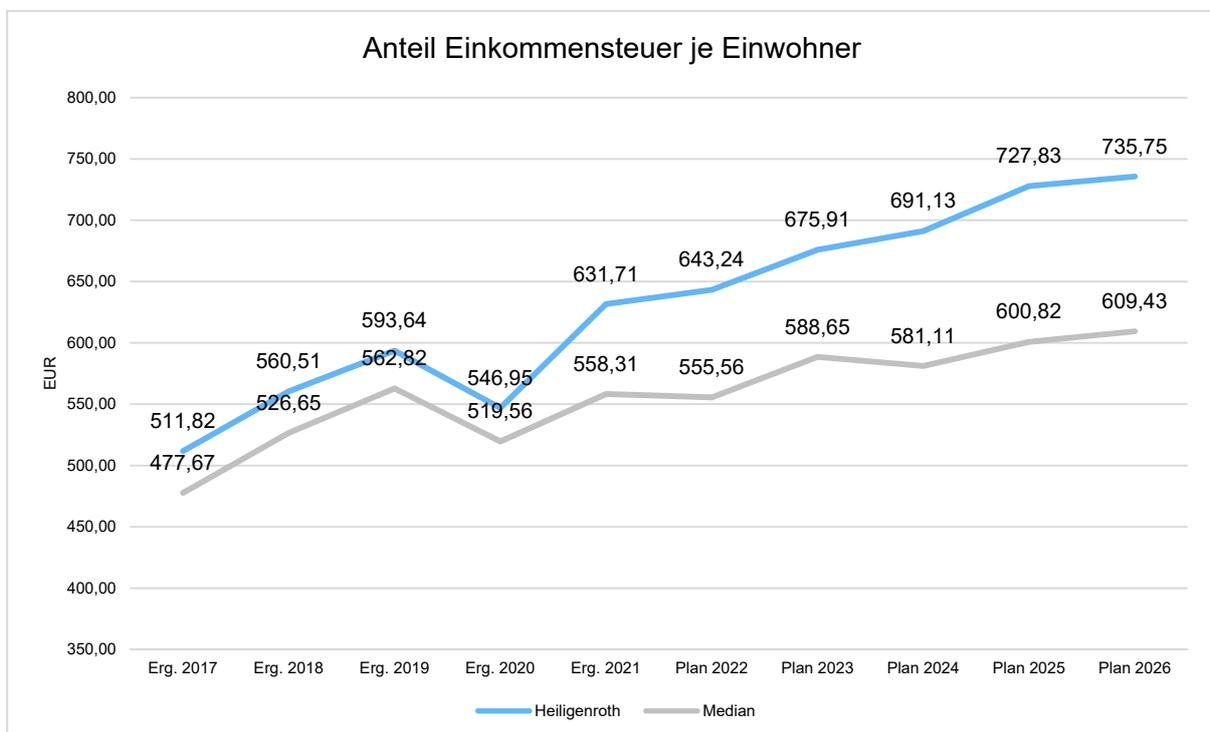
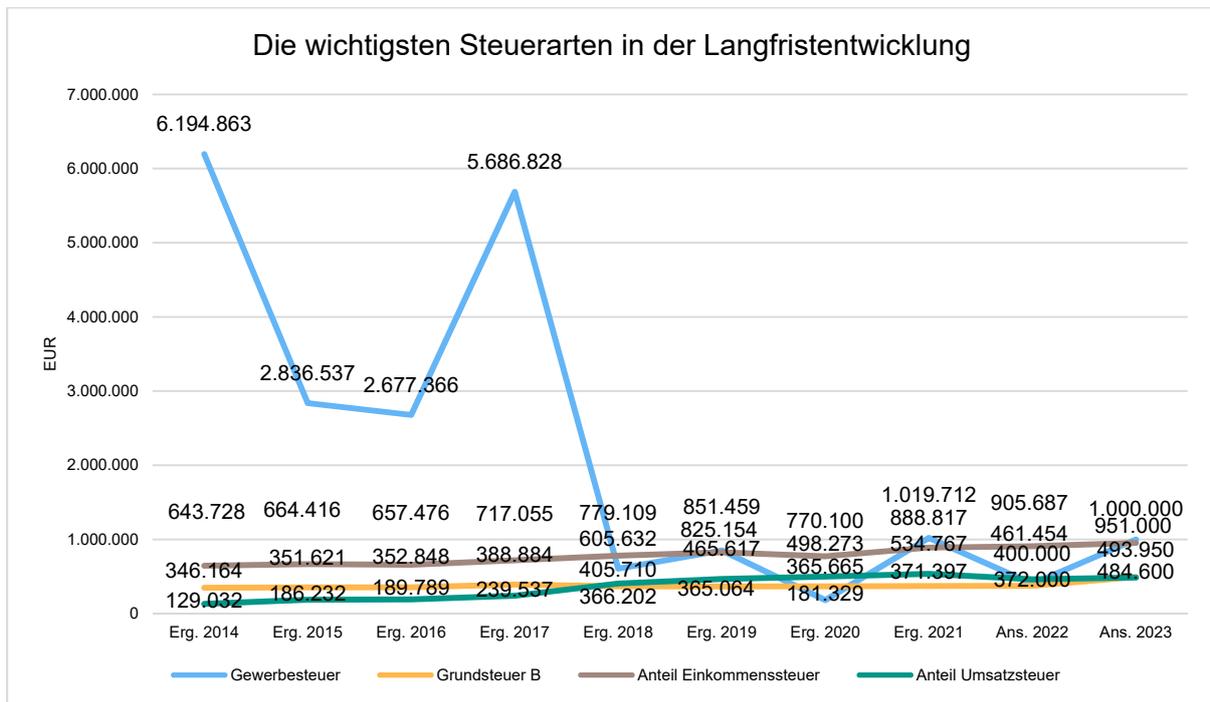
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer wurden an die neuen Nivellierungssätze des Landes angepasst bzw. erhöht. Aufgrund der neuen Hebesätze und der Sollveranlagung für das Jahr 2023 steigen die Grundsteuer A und B an.

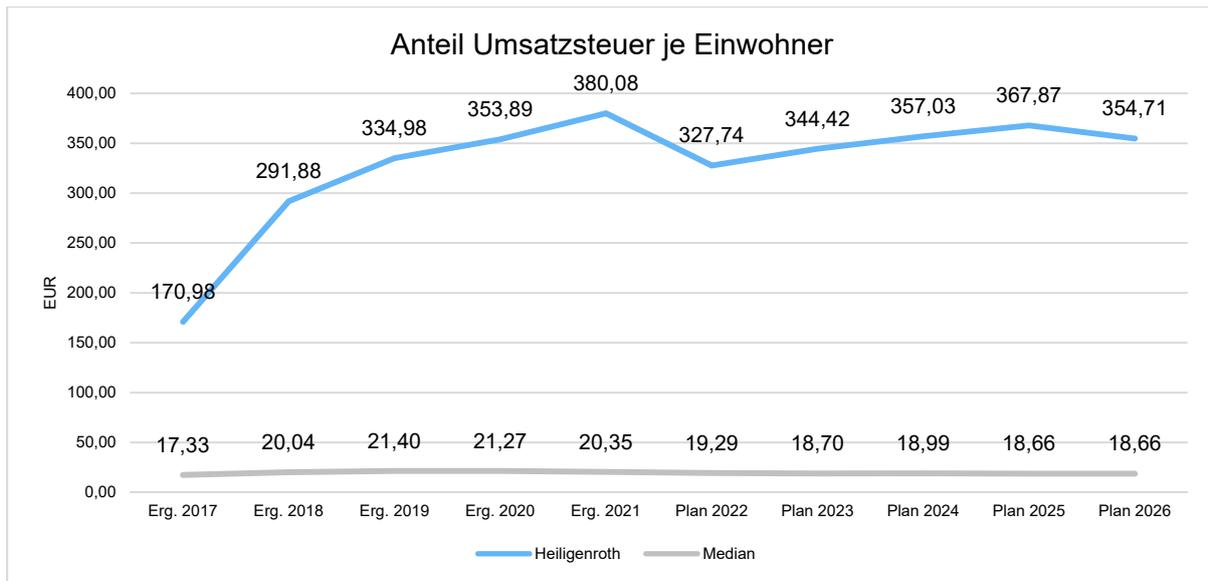
Bei der Gewerbsteuer wird mit deutlich höheren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil, der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich wird mit einem Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

Die Hundesteuer wird aufgrund der Jahreshauptveranlagung geringer kalkuliert.

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





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

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

Zuwendungsarten

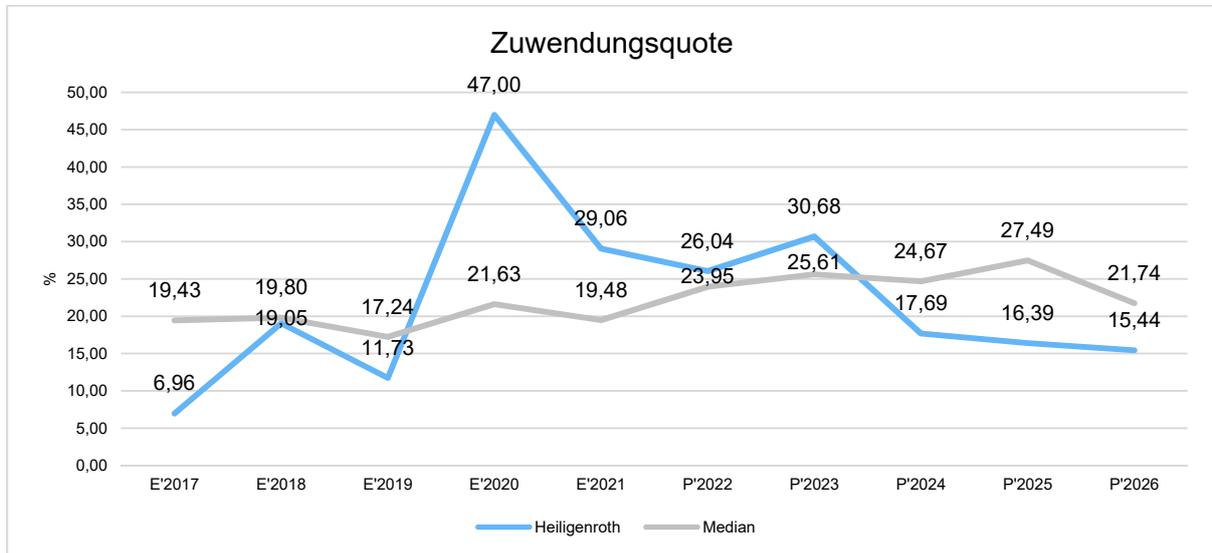
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	--	--	723.048	0	0	0
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	505.612	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	814.081	833.728	728.525	720.400	720.400	720.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.938	71.780	72.700	72.700	72.700	72.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.391.631	905.508	1.524.273	793.100	793.100	792.600

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 618.765 Euro auf 1.524.273 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 72.400 Euro (+650 Euro) wird mit einem höheren Wert kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 270 Euro auf 300 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden verringern sich gegenüber dem Vorjahr (720.000 Euro / -100.578 Euro). Hierbei handelt es sich um den Personal- und Sachkostenzuschuss vom Westerwaldkreis für die Kindertagesstätte.

Zusätzlich werden im Planjahr 2023 Zuschüsse vom Land in Höhe von 8.525 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.

Erstmals erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A (682.887 Euro) sowie eine Schlüsselzuweisung B (40.161 Euro).



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	19.417	19.000	34.340	34.340	34.340	34.340
Beteiligung Essenskosten	17.272	22.000	25.515	25.515	25.515	25.515
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	194.992	195.000	195.000	195.000	195.000	194.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.240	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.921	237.220	256.155	256.155	256.155	255.655

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 18.935 Euro auf 256.155 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.300 Euro / +80 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten erneut mit 2.000 Euro kalkuliert. Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen werden höher veranschlagt (32.340 Euro / +15.340 Euro). Der größte Anteil im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit 195.000 Euro bleibt ebenfalls 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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.078	18.180	28.598	28.598	28.598	28.598
Mieten und Pachten	12.525	12.503	12.503	12.503	12.503	12.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3	25	25	25	25	25
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.605	30.708	41.126	41.126	41.126	41.126

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.418 Euro auf insgesamt 41.126 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (28.548 Euro / +10.418 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich wie im Vorjahr auf 7.300 Euro. Alle weiteren Miet- und Pachteinahmen belaufen sich auf 5.203 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	13.026	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	6.384	700	700	700	700	700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	19.410	14.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 5.000 Euro auf 19.200 Euro.

Im Bereich der Kita steigt die Kostenerstattung für Fördermaßnahmen deutlich an. (8.000 Euro / +5.000 Euro)

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	66.759	51.805	81.896	82.249	82.219	81.879
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	92.438	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	159.197	51.805	81.896	82.249	82.219	81.879

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 81.896 Euro um 30.091 Euro über dem Wert des Vorjahres. Den Großteil nehmen erneut die Konzessionsabgaben (80.000 Euro / -4.000 Euro) ein.

Ebenfalls fallen unter diesen Bereich die Preisnachlässe auf Netznutzung (1.200 Euro).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 4.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (rd. 1.371 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.125	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.461	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

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 (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuerfullverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (3.000 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 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

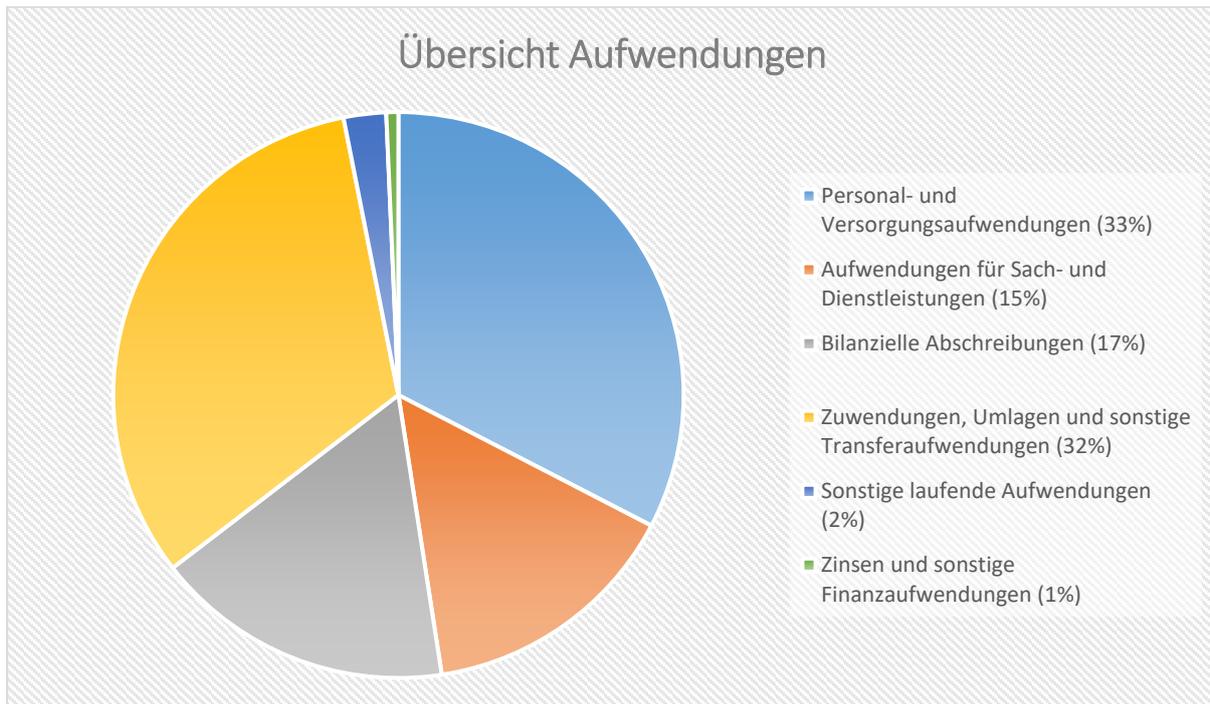
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.397	950.250	1.149.820	1.151.835	1.155.815	1.156.815
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.139	470.197	526.019	413.594	414.099	414.299
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	526.436	516.000	598.000	597.000	591.000	586.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.021.696	2.901.428	1.140.275	2.203.300	2.401.931	2.238.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	161.222	115.425	84.886	84.971	84.555	84.986
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104.891	4.953.300	3.499.000	4.450.700	4.647.400	4.480.400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.732	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
Gesamtaufwendungen	4.688.624	4.978.000	3.523.000	4.474.000	4.670.000	4.503.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 3.523.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -1.455.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 29,22 %. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

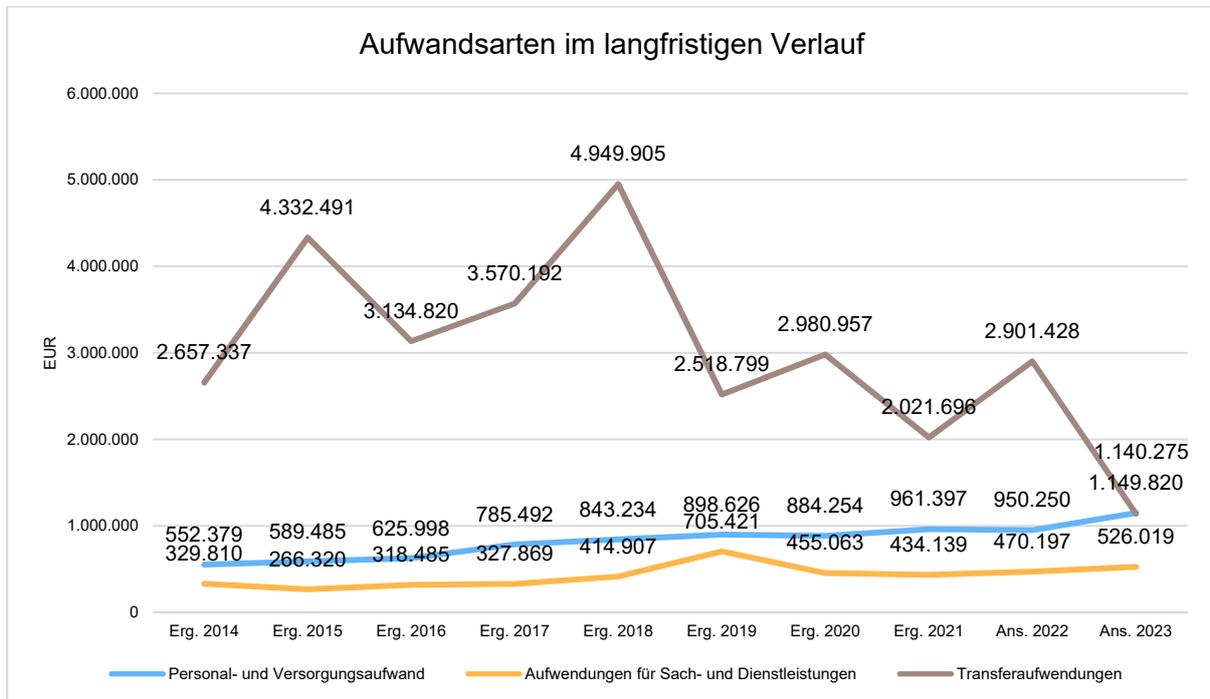
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.250	1.149.820	199.570 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.197	526.019	55.822 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	516.000	598.000	82.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.901.428	1.451.275	-1.450.153 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115.425	84.886	-30.539 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953.300	3.810.000	-1.143.300 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.700	24.000	-700 ↘
Gesamtaufwendungen	4.978.000	3.834.000	-1.144.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

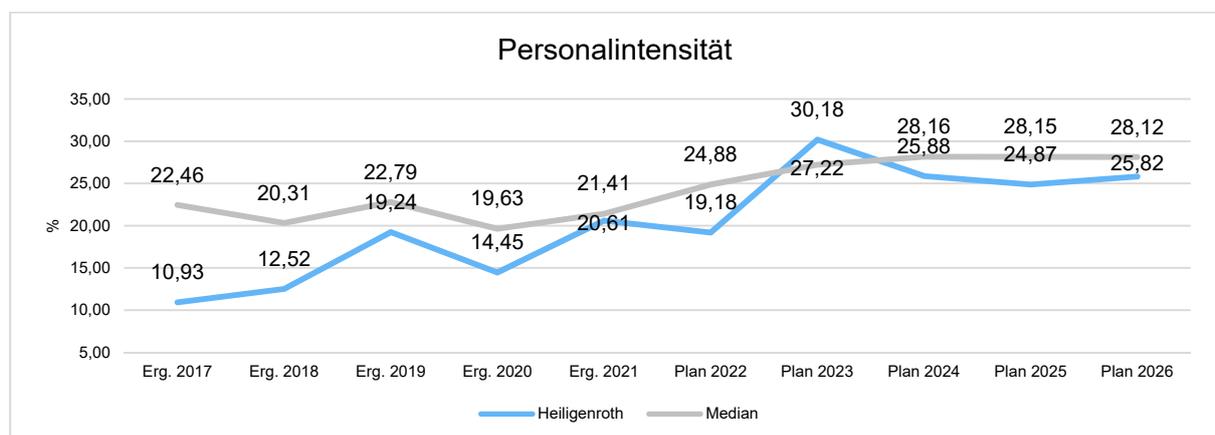
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.433	23.540	21.540	22.170	22.495	22.495
Dienstbezüge und dergleichen	716.348	710.040	848.760	849.285	851.695	852.695
Beiträge zu Versorgungskassen	53.251	50.290	65.240	65.990	66.120	66.120
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.991	148.900	196.790	196.890	197.985	197.985
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen	422	680	680	685	685	685
Zuführung zu Rückstellungen	11.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.081	560	570	575	595	595
Versorgungsaufwendungen	6.574	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
Summe	961.397	950.250	1.149.820	1.151.835	1.155.815	1.156.815

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 1.149.820 Euro etwa 30 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 199.570 Euro.

Der Größte Anteil der Personalaufwendungen entfallen auf die Kindertagesstätte mit insgesamt 971.630 Euro. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 6.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Heiligenroth. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 9.240 Euro gerechnet.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

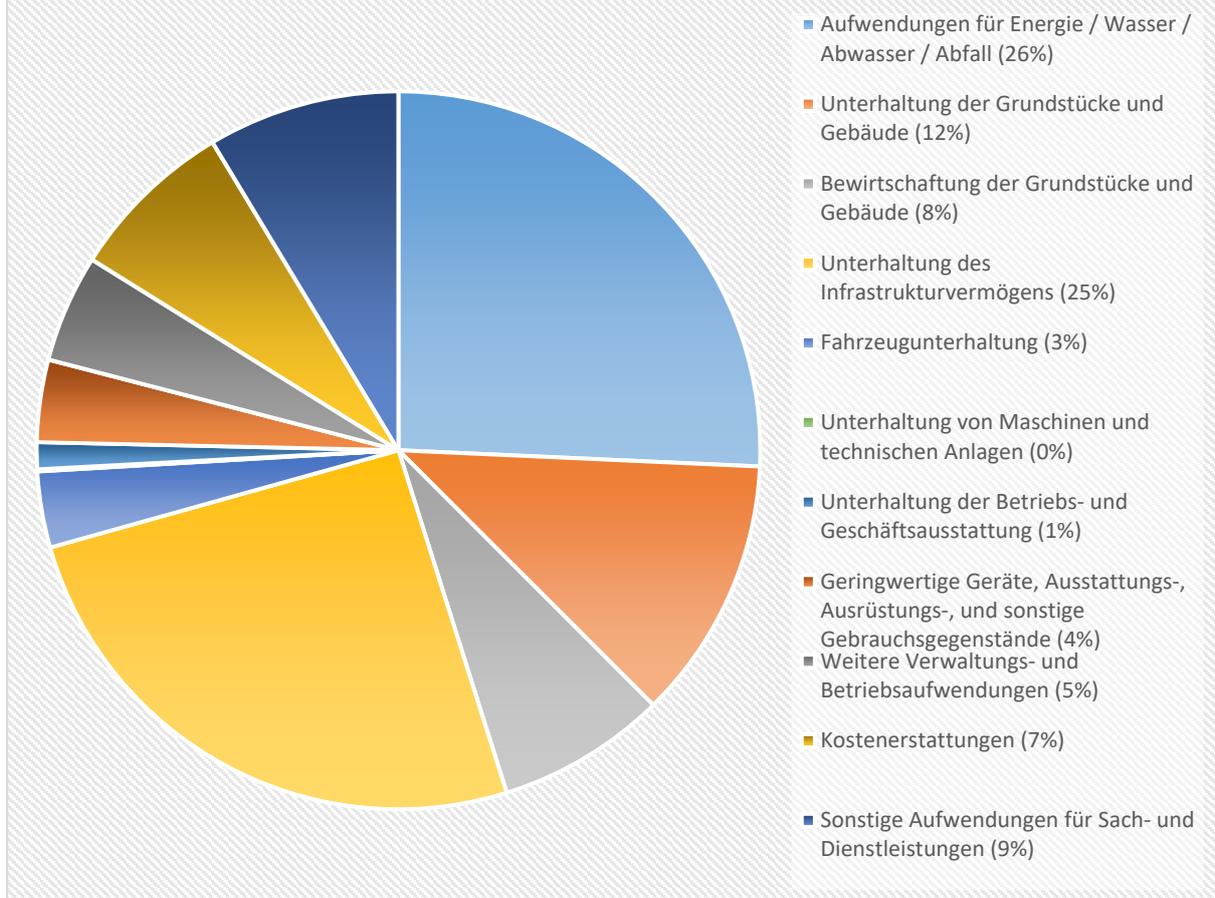
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.376	66.190	135.300	135.375	135.880	136.080
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.883	46.550	62.250	32.750	32.750	32.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	41.278	41.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	147.893	146.000	134.000	64.000	64.000	64.000
Fahrzeugunterhaltung	11.998	16.000	18.000	11.000	11.000	11.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	250	500	500	500	500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.993	5.850	6.350	5.850	5.850	5.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.989	24.000	19.500	19.000	19.000	19.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.748	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Kostenerstattungen	65.497	44.525	39.440	34.440	34.440	34.440
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.484	53.532	45.179	45.179	45.179	45.179
Summe	434.139	470.197	526.019	413.594	414.099	414.299

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 526.019 Euro etwa 14 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 55.822 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 355,66 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	30.287	32.900	59.305	59.415	59.620	59.820
Gas	9.799	14.500	56.000	56.000	56.000	56.000
Wasser / Abwasser	12.121	14.320	15.060	14.960	15.220	15.220
Abfallbeseitigung	4.168	4.470	4.935	5.000	5.040	5.040
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.376	66.190	135.300	135.375	135.880	136.080

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 69.110 Euro auf 135.300 Euro.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und für die Abfallbeseitigung steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an. Die Aufwendungen für Strom und Gas dagegen werden deutlich höher kalkuliert. Vor allem im Bereich der Gasaufwendungen steigt der Wert um fast das Vierfache zum Vorjahr an.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 88.350 Euro bereitgestellt. Dies sind 15.800 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung bleiben die Pauschalansätze für Einrichtungen der Jugendarbeit (3.500 Euro) und Sportstätten (2.000 Euro) unverändert. Der Ansatz im Bereich des Öffentliches Grün (8.000 Euro / +2.000 Euro) wurde für Obstbaumpflanzungen um 2.000 Euro erhöht. Für die Unterhaltung im Bereich des Friedhofes sind 2023 6.500 Euro (-4.000 Euro) eingeplant.

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltung im Bereich der Gemeindeverwaltung (1.500 Euro), des Bauhofes (1.000 Euro) und des Friedhofes (Produkt 55310) (750 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Erstmals werden bei der Bücherei 500 Euro veranschlagt. Deutliche Mehraufwendungen sind im Bereich der Kita (20.000 Euro / +15.000 Euro) eingeplant. Hier sollen unter anderem Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner installiert werden sowie die Beleuchtung soll ausgetauscht werden. Der Ansatz für die Einrichtungen der Jugendarbeit (3.000 Euro / -1.200 Euro) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr. Bei den kommunalen Sportstätten wurde der Ansatz für die Reparatur des Heizkessels deutlich erhöht (13.000 Euro / +8.000 Euro).

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ werden 38.000 Euro (-1.800 Euro) veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um - 12.000 Euro auf 134.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung beläuft sich auf 10.000 Euro (-2.000 Euro).

Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind 100.000 Euro (-10.000 Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen für den Winterdienst (4.000 Euro) bleiben unverändert.

Die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden mit 10.000 Euro (- 10.000 Euro) geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 2.000 Euro auf 18.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro) und für die Reifenunterhaltung (1.000 Euro) unverändert. Ein höherer Ansatz gegen über dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der Vorjahresergebnisse im Bereich der Wartungs- und Instandsetzungskosten (12.000 Euro / +2.000 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.350 Euro; dies sind 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Bereich des Bürgermeisteramtes (Produkt 11100) (50 Euro), des Bauhofes (Produkt 11430) (1.500 Euro), der Kindertagesstätte (Produkt 36520) (1.500 Euro), der Sportstätten (Produkt 42410) (500 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (2.500 Euro) des Öffentlichen Grün (250 Euro) sowie des Friedhofes (Produkt 55310) (50 Euro) haben sich die Mittel zum Vorjahr nicht verändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 19.500 Euro und somit -4.500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Verringerte Ansätze gegenüber dem Vorjahr sind im Bereich und der Kindertagesstätte (5.000 Euro / -5.000 Euro) zu verzeichnen.

Alle übrigen Ansätze im Bereich des Bürgermeisteramtes (1.000 Euro), des Bauhofes (3.000 Euro), der Bücherei (1.500 Euro), der Bücherei für Bücherbeschaffungen (1.500 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (1.000 Euro), kommunalen Sportstätten (1.000 Euro), Gemeindestraßen (3.000 Euro), für sonstige Erholungseinrichtungen (1.000 Euro) und beim Friedhof (500 Euro) sind wie im Vorjahr veranschlagt.

Dagegen hat sich der Ansatz im Bereich des Öffentliches Grün (1.000 Euro / +500 Euro) erhöht.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um -5.085 Euro auf 39.440 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ erhöht sich um 5.875 Euro auf 25.400 Euro; die Forstumlage erhöht sich ebenfalls geringfügig (9.040 Euro / +40 Euro). Die Kostenerstattung für die Beteiligung am VGM-net reduziert sich erheblich (5.000 Euro / -11.000 Euro).

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -8.353 Euro auf 45.179 Euro.

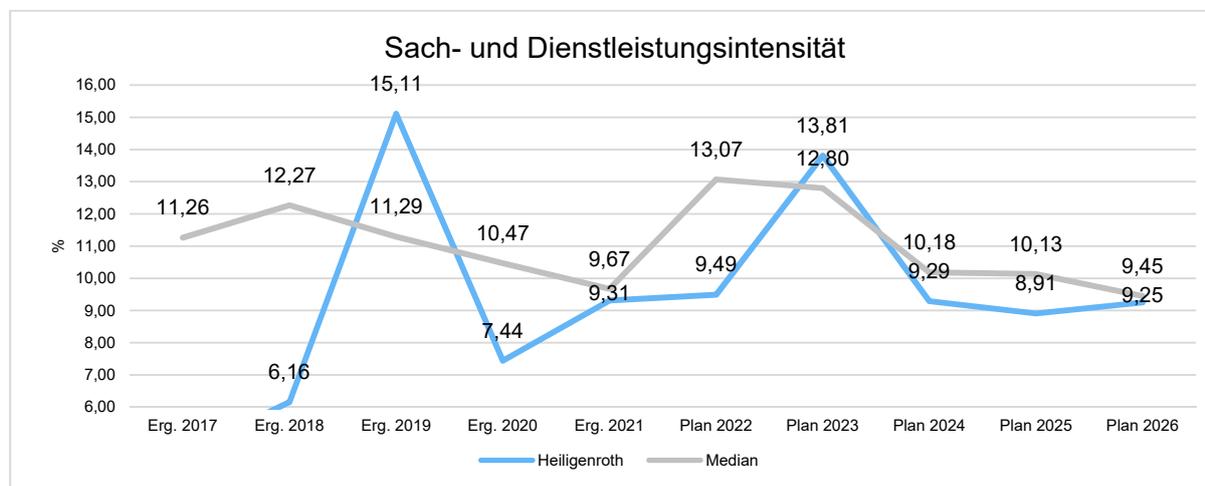
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 11.153 Euro auf 32.879 Euro verringert.

Im Bereich der Gemeindestraßen (Produkt 54100) bleibt der Ansatz für die Sinkkastenreinigung bei 3.000 Euro.

Ebenfalls unverändert blieb der Ansatz im Bereich des Friedhofes für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub (3.000 Euro).

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

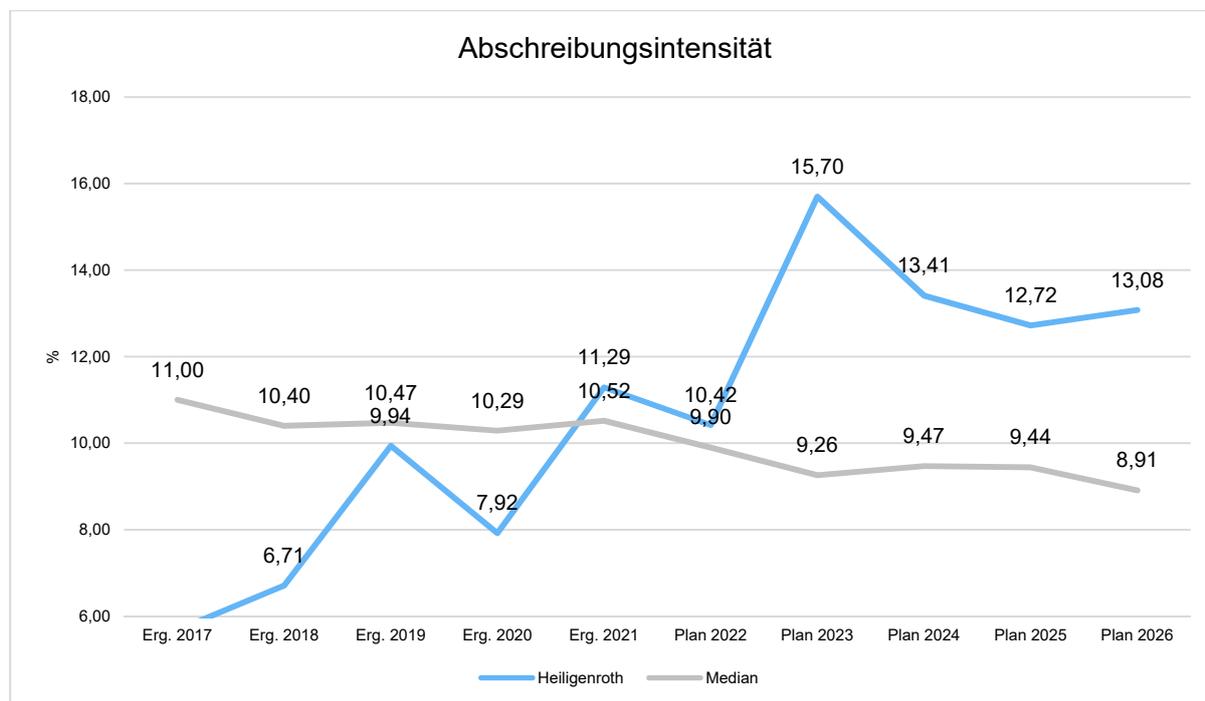
Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.030	34.630	36.200	36.100	34.600	33.800
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.148	3.140	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.914	157.040	220.400	220.400	220.100	219.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.752	266.340	266.700	266.700	266.600	266.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	56.593	54.310	71.500	69.800	65.800	63.200
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	540	0	800	700	500
Summe	526.436	516.000	598.000	597.000	591.000	586.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 598.000 Euro liegen um 82.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 16 %.

Abschreibungen auf bebaute und unbebaute Grundstücke (180.200 Euro / +63.010 Euro) sowie Straßen, Wege, Plätze (251.600 Euro / +160 Euro) nehmen den Großteil ein. Die Steigerung der Gesamtaufwendungen resultiert aus der Generalsanierung der Vogelsanghalle.

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 1.451.275 Euro, dies entspricht 38 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

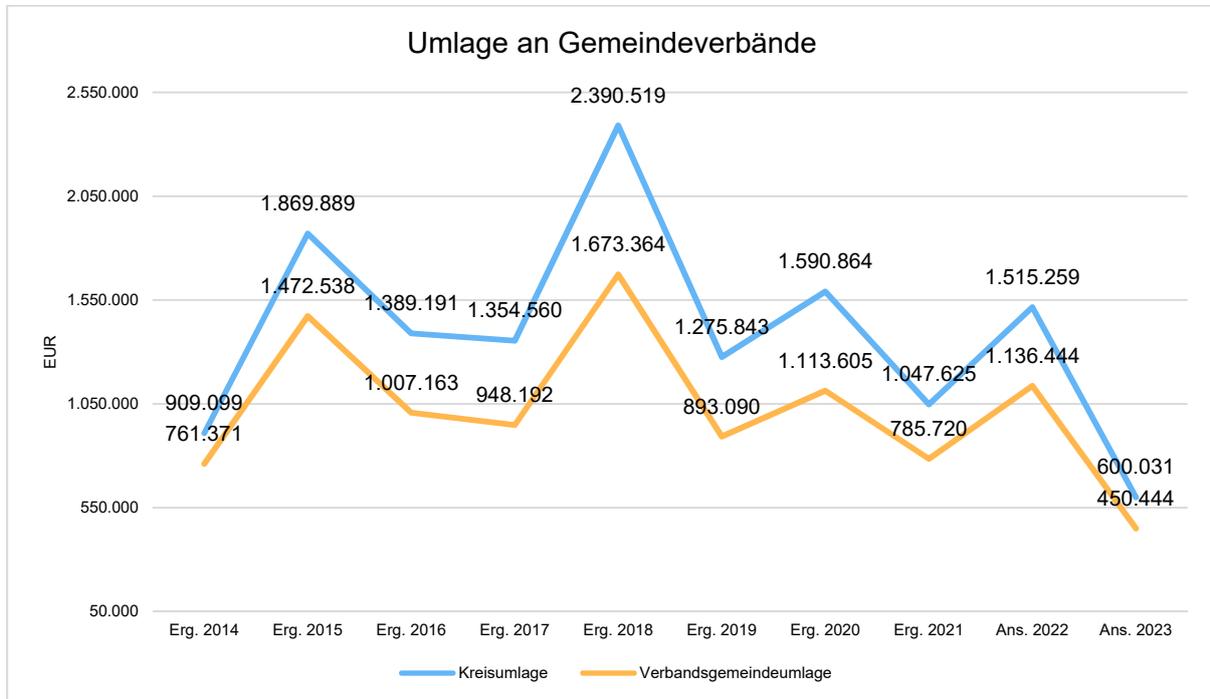
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100	2.225	2.800	2.300	2.300	2.300
Gewerbesteuerumlage	97.465	40.000	87.000	96.000	114.000	140.000
Allgemeine Umlagen	1.922.131	2.859.203	1.050.475	2.105.000	2.285.631	2.096.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>88.786</i>	<i>207.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.047.625</i>	<i>1.515.259</i>	<i>600.031</i>	<i>1.203.000</i>	<i>1.306.631</i>	<i>1.023.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>785.720</i>	<i>1.136.444</i>	<i>450.444</i>	<i>902.000</i>	<i>979.000</i>	<i>1.073.000</i>
Summe	2.021.696	2.901.428	1.140.275	2.203.300	2.401.931	2.238.300

Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.761.153 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (600.031 Euro / -915.228 Euro) und die Verbandsgemeinde (450.444 Euro / -686.000 Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer deutlich

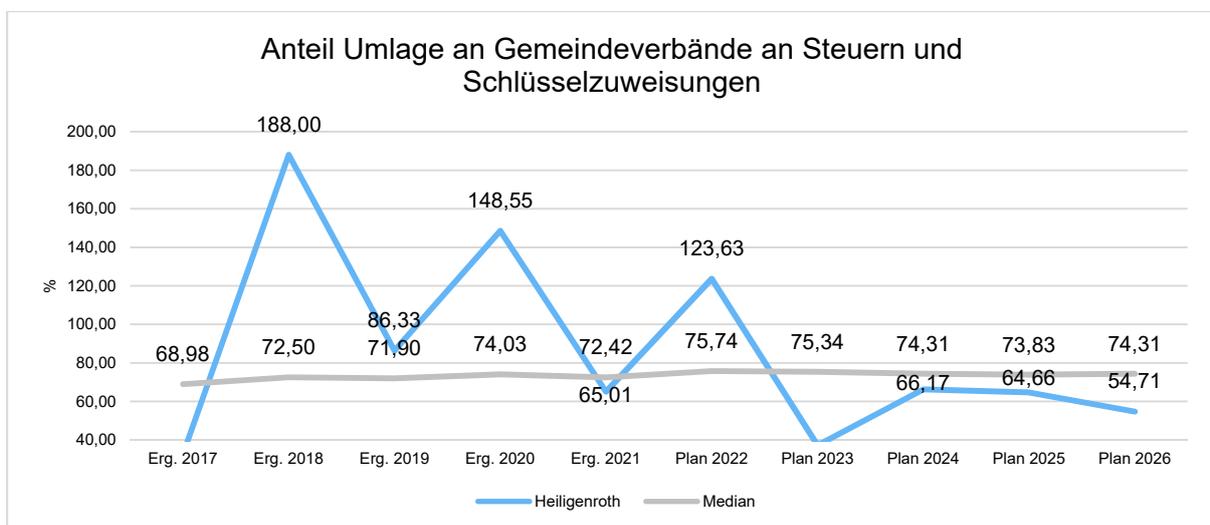
geringeren Umlagegrundlage. Die Umlagesätze der Verbandsgemeinde mit 30,0 % und der des Westerwaldkreises mit 40,0 % bleiben unverändert.

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 deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens (87.000 Euro / +87.000 Euro). Eine Finanzausgleichsumlage muss im Jahr 2023 nicht entrichtet werden (0 Euro / -207.500 Euro).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden wie im Vorjahr 2.800 Euro veranschlagt.

5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.750	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.281	41.840	15.200	15.200	15.200	15.200
Geschäftsaufwendungen	21.333	33.356	29.045	29.060	29.070	29.070
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	17.494	17.783	17.997	17.997	17.997	17.997
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	102.349	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.919	4.537	4.552	4.552	4.552	4.552
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.096	6.259	6.442	6.512	6.086	6.517
Sonstige laufende Aufwendungen	161.222	115.425	84.886	84.971	84.555	84.986

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -30.539 Euro und belaufen sich nunmehr auf 84.886 Euro.

Im Bereich Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Produkt 51100) werden vorsorglich 2.500 Euro für die Bauleitplanung "Niederfeld" veranschlagt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (21.130 Euro / -5.036 Euro). Darüber hinaus ist der Ansatz für Gerichts- Anwalts- und Notarkosten auf 4.000 Euro (-12.000 Euro) verringert worden.

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

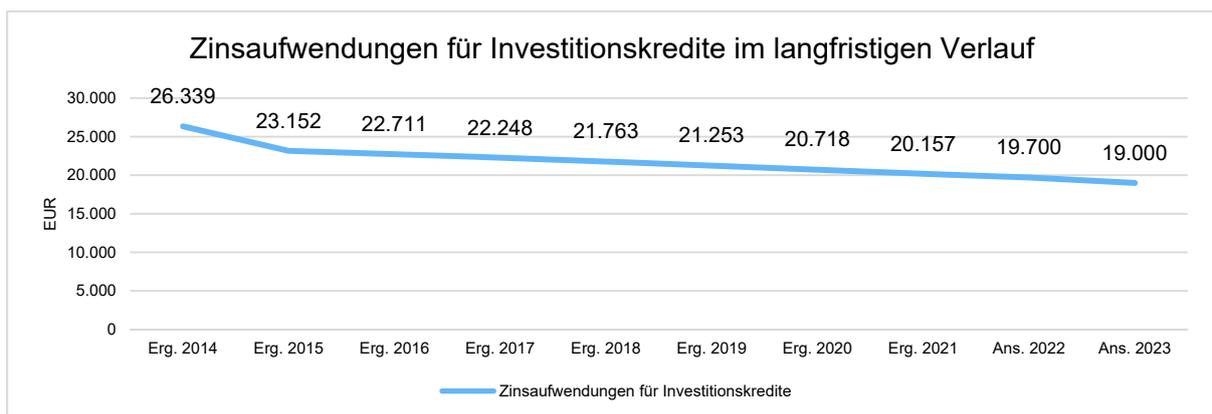
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 24.000 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

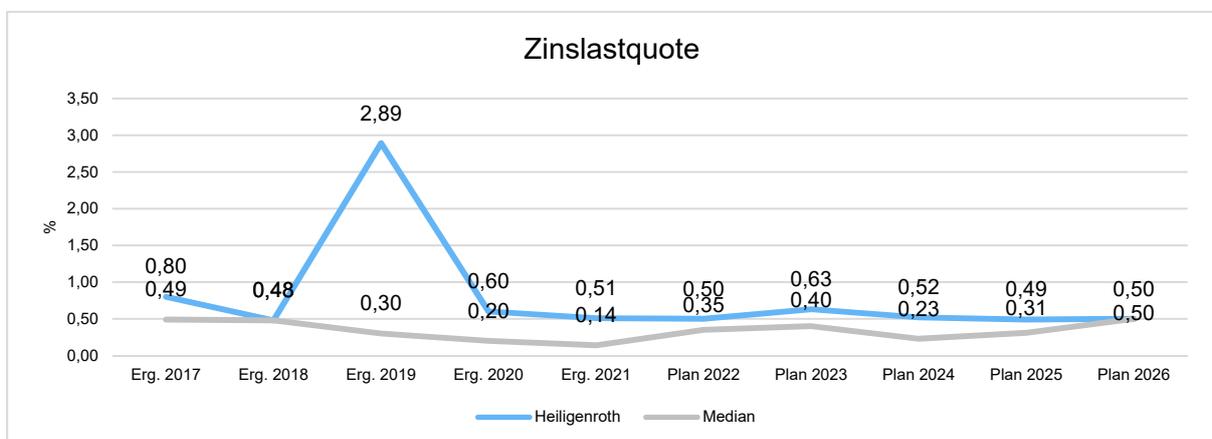
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	20.157	19.700	19.000	18.300	17.600	17.600
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.732	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (5.000 Euro). Darüber hinaus sind 18.700 Euro (-600 Euro) für Zinsaufwendungen an Landesbanken zu zahlen.

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



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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.478.000	4.968.500	1.490.500 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953.300	3.499.000	-1.454.300 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.300	1.469.500	2.944.800 ↗
Finanzergebnis	-20.700	-19.500	1.200 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.496.000	1.450.000	2.946.000 ↗
Jahresergebnis	-1.496.000	1.450.000	2.946.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.788.104	3.478.000	4.968.500	4.483.500	4.837.500	5.132.500
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104.891	4.953.300	3.499.000	4.450.700	4.647.400	4.480.400
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	683.213	-1.475.300	1.469.500	32.800	190.100	652.100
Finanzergebnis	94.728	-20.700	-19.500	-18.800	-18.100	-18.100
Ordentliches Ergebnis	777.941	-1.496.000	1.450.000	14.000	172.000	634.000
Jahresergebnis	217.941	-1.496.000	1.450.000	14.000	172.000	634.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.673	-1.215.300	1.804.500	366.800	518.100	976.100
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	94.991	-20.700	-19.500	-18.800	-18.100	-18.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	841.664	-1.236.000	1.785.000	348.000	500.000	958.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.015	708.000	536.000	310.000	2.000	2.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.294	2.388.000	2.114.500	162.000	15.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775.279	-1.680.000	-1.578.500	148.000	-13.000	-13.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-933.615	-2.916.000	206.500	496.000	487.000	945.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.680.000	0	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.932	12.600	13.200	14.000	14.000	14.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.932	1.667.400	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	552.300	0	0	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	552.300	0	0	0	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 1.785.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.114.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	823.150	276.000	122.000	43.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.865	432.000	44.000	267.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	370.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	825.015	708.000	536.000	310.000	2.000	2.000
Investitionszuwendungen	6.200	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	408.000	370.500	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.594.094	1.965.000	1.721.000	147.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.600.294	2.388.000	2.114.500	162.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775.279	-1.680.000	-1.578.500	148.000	-13.000	-13.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 147.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzplanung 2024: Erschließung Teilstück Schulstraße / 147.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 536 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.578,5 T-Euro (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.785 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 206,5 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heiligenroth verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.371 T-Euro. Somit ist keine Aufnahme von Investitionskrediten (F35; 0 T-Euro) für den Haushalt 2023 vorgesehen.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-933.615	-2.916.000	206.500	496.000	487.000	945.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.680.000	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	11.932	12.600	13.200	14.000	14.000	14.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.932	1.667.400	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	945.547	696.300	-193.300	-482.000	-473.000	-931.000
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	552.300	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	933.615	2.916.000	-206.500	-496.000	-487.000	-945.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	933.615	2.916.000	-206.500	-496.000	-487.000	-945.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	945.547	696.300	-193.300	-482.000	-473.000	-931.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	829.732	-1.248.600	1.771.800	334.000	486.000	944.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

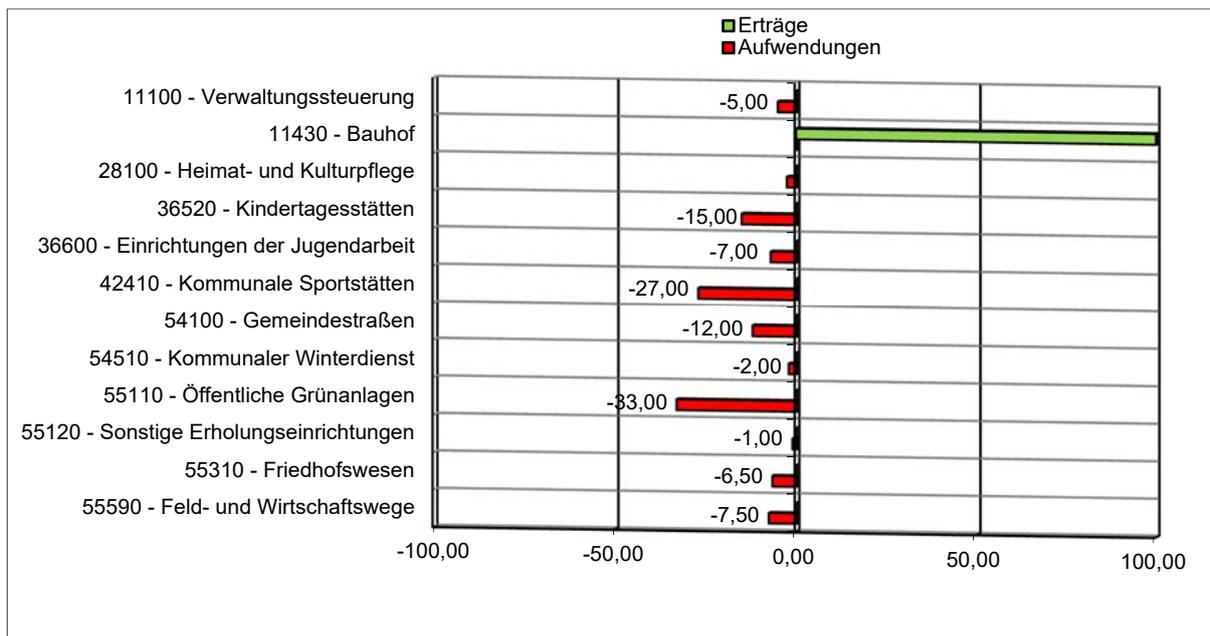
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	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 118.500 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	122.346 €	271.208 €	-148.862 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	844.180 €	1.488.530 €	-644.350 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	346.576 €	715.287 €	-368.711 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	3.773.398 €	1.161.475 €	2.611.923 €
	Summe		5.086.500 €	3.636.500 €	1.450.000 €

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	-107.262 €	-9.000 €	-116.262 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-442.350 €	-155.000 €	-597.350 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-277.311 €	-1.414.500 €	-1.691.811 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.611.923 €	0 €	2.611.923 €
	Summe		1.785.000 €	-1.578.500 €	206.500 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.310.289,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.318.299,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.186.691,42
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	217.940,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.670.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.450.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.180.741,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	172.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	634.000,00
11	Summe		-1.360.741,06

Nach den Planzahlen wird im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 mit Überschüssen 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)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	-1.722.988,66	10.223,35	-1.733.212,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	-645.141,60	13.002,26	-658.143,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	203.041,37	11.370,69	191.670,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	841.664,21	11.931,85	829.732,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-2.016.000,00	12.600,00	-2.028.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.785.000,00	13.200,00	1.771.800,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.554.424,68	72.328,15	-1.626.752,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	348.000,00	14.000,00	334.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	500.000,00	14.000,00	486.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	958.000,00	14.000,00	944.000,00
11	Summe		251.575,32	114.328,15	137.247,17

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	406.348,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	509.125,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.616.921,49
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.600.293,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	2.410.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.114.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.657.189,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	162.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00
11	Summe		9.849.189,26

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)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) (<i>wurde nicht aufgenommen</i>)	2022	1.700.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.700.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		1.700.000,00

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	2020	-1.186.691,42	11.491.120,13
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	217.940,97	11.709.061,10
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-1.670.000,00	10.039.061,10
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.450.000,00	11.489.061,10
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	14.000,00	11.503.061,10
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	172.000,00	11.675.061,10
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	634.000,00	12.309.061,10

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 8,730 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 11.491.120,13 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung 2022 verringern und in den Jahren 2023 bis 2025 durch ausgewiesene Überschüsse erhöhen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.910.339,65	1.980.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.391.631,27	905.508	1.524.273	793.100	793.100	792.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.920,69	237.220	256.155	256.155	256.155	255.655
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.605,21	30.708	41.126	41.126	41.126	41.126
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409,60	14.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	159.197,41	85.805	81.896	82.249	82.219	81.879
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.788.103,83	3.254.000	4.968.500	4.483.500	4.837.500	5.132.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.397,27	950.250	1.149.820	1.151.835	1.155.815	1.156.815
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.139,14	470.197	526.019	413.594	414.099	414.299
E 11	-	Abschreibungen	526.436,25	516.000	598.000	597.000	591.000	586.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.021.696,41	2.861.428	1.140.275	2.203.300	2.401.931	2.238.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	721.222,23	115.425	84.886	84.971	84.555	84.986
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.664.891,30	4.913.300	3.499.000	4.450.700	4.647.400	4.480.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	123.212,53	-1.659.300	1.469.500	32.800	190.100	652.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.460,65	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.732,21	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	94.728,44	-10.700	-19.500	-18.800	-18.100	-18.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	217.940,97	-1.670.000	1.450.000	14.000	172.000	634.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	217.940,97	-1.670.000	1.450.000	14.000	172.000	634.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.169,64	1.380.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.279.973,37	833.728	1.451.573	720.400	720.400	720.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.187,35	41.000	59.855	59.855	59.855	59.855
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.855,66	30.708	41.126	41.126	41.126	41.126
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.580,66	14.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66.759,11	85.805	81.896	82.249	82.219	81.879
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.389.525,79	2.386.000	4.699.500	4.214.500	4.568.500	4.864.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	952.205,34	944.250	1.143.820	1.145.835	1.149.815	1.150.815
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.303,09	470.197	526.019	413.594	414.099	414.299
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.141.625,31	2.861.428	1.140.275	2.203.300	2.401.931	2.238.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.719,28	115.425	84.886	84.971	84.555	84.986
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.642.853,02	4.391.300	2.895.000	3.847.700	4.050.400	3.888.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	746.672,77	-2.005.300	1.804.500	366.800	518.100	976.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.723,65	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.732,21	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	94.991,44	-10.700	-19.500	-18.800	-18.100	-18.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	841.664,21	-2.016.000	1.785.000	348.000	500.000	958.000
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)	841.664,21	-2.016.000	1.785.000	348.000	500.000	958.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.150,00	276.000	122.000	43.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.865,00	432.000	44.000	267.000	2.000	2.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	370.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	825.015,00	708.000	536.000	310.000	2.000	2.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.200,00	423.000	393.500	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.594.093,93	1.987.000	1.721.000	147.000	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)	2.600.293,93	2.410.000	2.114.500	162.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.775.278,93	-1.702.000	-1.578.500	148.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-933.614,72	-3.718.000	206.500	496.000	487.000	945.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.700.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	11.931,85	12.600	13.200	14.000	14.000	14.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-11.931,85	1.687.400	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000

Finanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	945.546,57	698.300	-193.300	-482.000	-473.000	-931.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.332.300	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	933.614,72	3.718.000	-206.500	-496.000	-487.000	-945.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	933.614,72	3.718.000	-206.500	-496.000	-487.000	-945.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	945.546,57	698.300	-193.300	-482.000	-473.000	-931.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	829.732,36	-2.028.600	1.771.800	334.000	486.000	944.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.015,00	708.000	536.000	310.000	2.000	2.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	823.150,00	276.000	22.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	43.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	430.000	42.000	265.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	370.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.293,93	2.410.000	2.114.500	162.000	15.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.200,00	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	408.000	370.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.390,00	0	105.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.976,80	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	70.806,08	114.000	51.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.483.921,05	1.863.000	1.565.000	147.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	420.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	147.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	147.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775.278,93	-1.702.000	-1.578.500	148.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

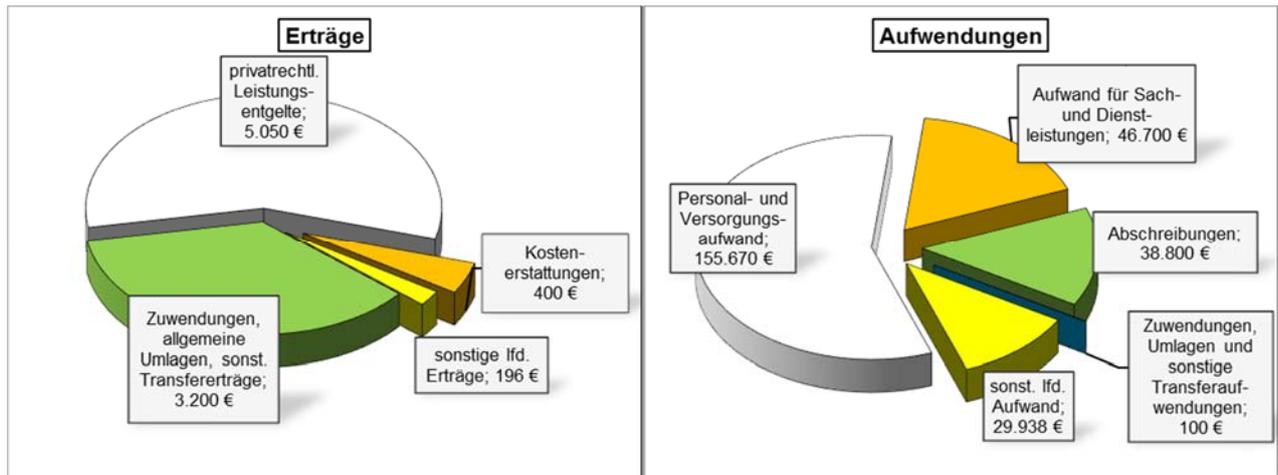
Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

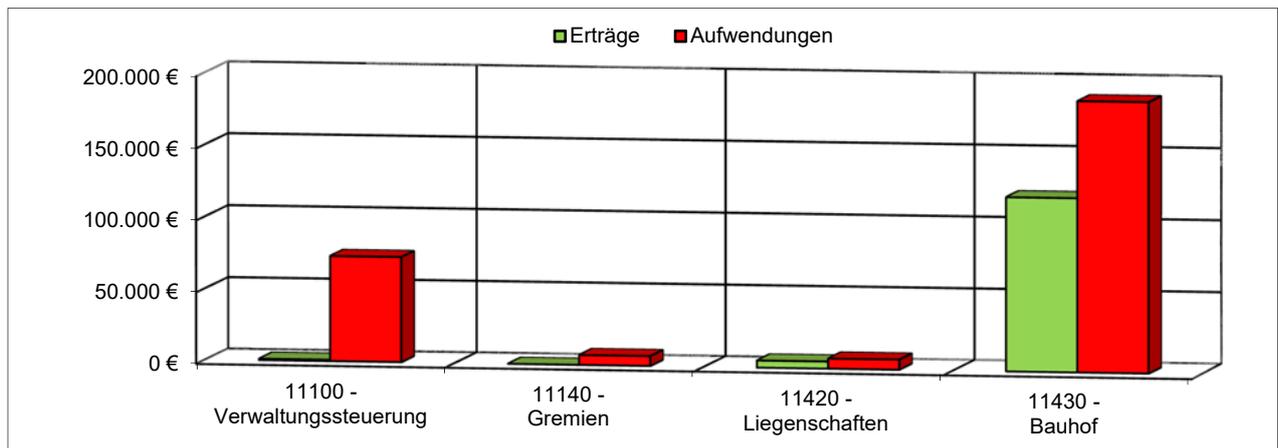
Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs
Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

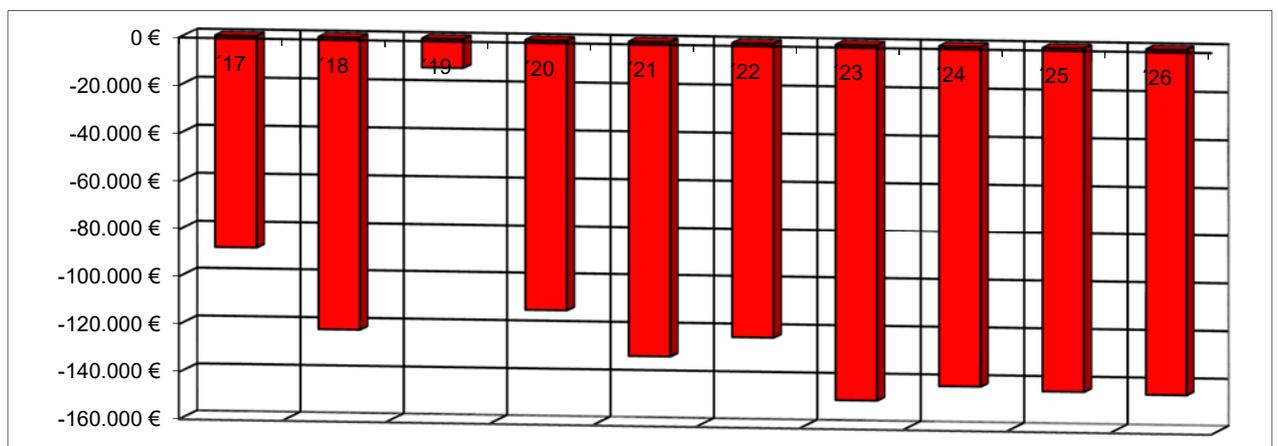
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften – Pauschalansatz)	5.000 Euro
2.	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Bauhof – Pauschalansatz)	4.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.792,00	2.830	3.200	3.200	3.200	2.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.792,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,65	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>345,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.009,65</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,49	400	400	400	400	400
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>96,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>5.687,27</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	995,83	105	196	549	519	179
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>865,83</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>130,00</i>	<i>55</i>	<i>146</i>	<i>499</i>	<i>469</i>	<i>129</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.925,97	8.385	8.846	9.199	9.169	8.329
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.355,78	146.250	155.670	156.505	159.995	160.995
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>11.740,00</i>	<i>14.340</i>	<i>14.340</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>	<i>15.220</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>2.348,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>	<i>1.275</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.344,50</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>82.585,94</i>	<i>80.950</i>	<i>89.700</i>	<i>90.000</i>	<i>92.000</i>	<i>93.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.358,06</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.573,52</i>	<i>6.050</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.457,07</i>	<i>17.200</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>929,88</i>	<i>1.070</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>108,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>133,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>19.944,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>259,20</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.574,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.691,07	32.800	46.700	39.305	39.305	39.305
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.676,84</i>	<i>4.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.822,96</i>	<i>4.200</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>54,40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.898,11</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>6.580,15</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 11	-	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.299,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52353000 Reifen	1.118,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.726,01	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.514,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Abschreibungen	41.077,00	40.050	38.800	39.000	37.500	36.000	
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.396,00	1.390	1.300	1.200	800	800	
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.061,00	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.688,00	6.680	6.700	6.700	6.700	6.700	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.953,00	23.670	22.900	22.800	22.500	21.200	
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.979,00	4.810	4.900	4.500	3.800	3.800	
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	540	0	800	700	500	
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
			54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.783,13	25.675	29.938	30.023	29.607	30.038	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	407,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	750	750	750	750	750	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56220000 Leasing	139,60	140	4.000	4.000	4.000	4.000	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	299,88	300	300	300	300	300	
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56310000 Büromaterial	392,99	250	250	250	250	250	
		56323000 Zeitungen	581,22	500	520	535	545	545	
		56341000 Fernmeldegebühren	2.156,82	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950	
		56342000 Datenübertragungsgebühren	287,44	350	350	350	350	350	
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.395,81	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
		56412000 Kfz-Versicherungen	4.218,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.404,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		56419000 Sonstige Versicherungen	8,73	0	0	0	0	0	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26	
		56810000 Grundsteuer	599,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	900	900	900	900	

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	25,00	250	250	250	250	250
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	3.009,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	0,00	509	692	762	336	767
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	243.006,98	244.875	271.208	264.933	266.507	266.438
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-228.081,01	-236.490	-262.362	-255.734	-257.338	-258.109
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)	-228.081,01	-236.490	-262.362	-255.734	-257.338	-258.109
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.691,56	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.389,45	-122.990	-148.862	-142.234	-143.838	-144.609

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.347,65	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>345,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.002,65</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,29	400	400	400	400	400
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>96,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>893,07</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	995,83	105	196	549	519	179
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>865,83</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>130,00</i>	<i>55</i>	<i>146</i>	<i>499</i>	<i>469</i>	<i>129</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.332,77	5.555	5.646	5.999	5.969	5.629
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.308,63	140.250	149.670	150.505	153.995	154.995
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.914,00</i>	<i>14.340</i>	<i>14.340</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>	<i>15.220</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>1.174,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>	<i>1.275</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.344,50</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>82.585,94</i>	<i>80.950</i>	<i>89.700</i>	<i>90.000</i>	<i>92.000</i>	<i>93.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.358,06</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.573,52</i>	<i>6.050</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.457,07</i>	<i>17.200</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>931,14</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>108,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>133,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>259,20</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>8.470,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.592,37	32.800	46.700	39.305	39.305	39.305
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>4.438,65</i>	<i>4.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.822,96</i>	<i>4.200</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>54,40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.551,76</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>6.193,76</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.296,79</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>1.118,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.726,01</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.389,44</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.182,80	25.675	29.938	30.023	29.607	30.038
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	750	750	750	750	750
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	693,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	139,60	140	4.000	4.000	4.000	4.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	397,32	300	300	300	300	300
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76310000 Büromaterial	392,99	250	250	250	250	250
		76323000 Zeitungen	581,22	500	520	535	545	545
		76341000 Fermeldegebühren	2.156,82	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
		76342000 Datenübertragungsgebühren	287,44	350	350	350	350	350
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.428,94	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		76412000 Kfz-Versicherungen	4.218,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.404,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76419000 Sonstige Versicherungen	8,73	0	0	0	0	0
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
		76810000 Grundsteuer	599,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	900	900	900	900
		76920000 Verfügungsmittel	25,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	3.009,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	509	692	762	336	767
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	183.183,80	198.825	226.408	219.933	223.007	224.438
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.851,03	-193.270	-220.762	-213.934	-217.038	-218.809
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)	-175.851,03	-193.270	-220.762	-213.934	-217.038	-218.809
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	96.691,56	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)	-79.159,47	-79.770	-107.262	-100.434	-103.538	-105.309

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	114.952,36	64.000	9.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.976,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>107.975,56</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	114.952,36	64.000	9.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-114.952,36	-64.000	-9.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-194.111,83	-143.770	-116.262	-100.434	-103.538	-105.309

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	410	700	800	1.000	500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>377,00</i>	<i>380</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	50	50	50	50	50
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf von Fahnen / Chroniken)</i>	<i>345,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>	<i>766,36</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	130,00	55	146	499	469	129
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>	<i>130,00</i>	<i>55</i>	<i>146</i>	<i>499</i>	<i>469</i>	<i>129</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.618,36	565	946	1.399	1.569	729
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.591,88	31.815	31.835	32.485	32.830	32.830
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>11.740,00</i>	<i>14.340</i>	<i>14.340</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>	<i>15.220</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>2.348,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>	<i>1.275</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>929,88</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)</i>	<i>6.574,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,31	7.100	18.600	18.605	18.605	18.605
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Gemeindeverwaltung / Kindertagesstätte)</i>	<i>4.676,84</i>	<i>4.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gemeindeverwaltung)</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Gemeindeverwaltung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>	<i>1.192,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	<i>76,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	5.908,00	5.280	4.700	5.400	4.900	4.700
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.396,00</i>	<i>1.390</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.061,00	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,00	390	400	400	400	400
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	540	0	800	700	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 100 €	100,00	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.976,41	12.835	13.238	13.323	12.907	13.338
	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)	407,80	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)	450,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratungsleistungen Umsatzsteuer - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (vorsorglich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	392,99	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	581,22	500	520	535	545	545
	56341000 Fernmeldegebühren - Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung - Diensthandy Bgm	1.900,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56342000 Datenübertragungsgebühren	287,44	350	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährliche Pauschalansätze - allg. Geschäftsaufwendungen; 500 € - Aufwendungen für Senioren; 1.250 €	237,89	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Allgemeine Beiträge Unfallversicherung)	657,34	700	700	700	700	700
	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 €	25,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	3.009,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	509	692	762	336	767
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.572,60	57.130	68.473	69.913	69.342	69.573

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.954,24	-56.565	-67.527	-68.514	-67.773	-68.844
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)	-39.954,24	-56.565	-67.527	-68.514	-67.773	-68.844
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.113,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.067,99	-61.565	-72.527	-73.514	-72.773	-73.844

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.344,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (Sitzungsgelder)</i>	<i>4.344,50</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	339,79	800	800	800	800	800
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i>	<i>299,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Getränke für Sitzungen)</i>	<i>31,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>	<i>8,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.684,29	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.684,29	-8.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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)	-4.684,29	-8.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.684,29	-8.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.009,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften)</i>	<i>5.009,65</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.009,65	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	3.822,96	4.200	4.600	4.200	4.200	4.200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - allgemeine Bau-/ Gewerbegrundstücke; 4.000 € - Baugrundstücke NBG "Niederfeld"; 600 € (vorsorglich)</i>	<i>3.822,96</i>	<i>4.200</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56810000 Grundsteuer</i>	<i>1.162,80</i> <i>599,88</i>	<i>500</i> <i>2.000</i>	<i>500</i> <i>2.000</i>	<i>500</i> <i>2.000</i>	<i>500</i> <i>2.000</i>	<i>500</i> <i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.585,64	6.700	7.100	6.700	6.700	6.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-575,99	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-575,99	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-575,99	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.415,00	2.420	2.500	2.400	2.200	2.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.415,00</i>	<i>2.420</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</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	5.017,13	350	350	350	350	350
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>96,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattung Kfz-Versicherungsbeitrag durch den Förderverein der FFW Heiligenroth)</i>	<i>4.920,91</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	865,83	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>865,83</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.297,96	2.820	2.900	2.800	2.600	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.419,40	106.435	117.835	118.020	121.165	122.165
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>82.585,94</i>	<i>80.950</i>	<i>89.700</i>	<i>90.000</i>	<i>92.000</i>	<i>93.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.358,06</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.573,52</i>	<i>6.050</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.457,07</i>	<i>17.200</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>108,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>133,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>19.944,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>259,20</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.871,80	21.500	23.500	16.500	16.500	16.500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>3,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>705,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Unterhaltung Bauhof - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i>	<i>6.580,15</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.299,48</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>1.118,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.726,07</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.438,03</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 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	35.169,00	34.770	34.000	33.500	32.500	31.200

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.688,00	6.680	6.700	6.700	6.700	6.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.953,00	23.670	22.900	22.800	22.500	21.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.528,00	4.420	4.400	4.000	3.300	3.300
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	7.704,25	9.540	13.400	13.400	13.400	13.400
	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	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	696,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	139,60	140	4.000	4.000	4.000	4.000
	56341000 Fermeldegebühren (Diensthandy Gemeindearbeiter)	256,07	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	963,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.218,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	746,91	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	191.164,45	172.245	188.735	181.420	183.565	183.265
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182.866,49	-169.425	-185.835	-178.620	-180.965	-180.665
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)	-182.866,49	-169.425	-185.835	-178.620	-180.965	-180.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.805,31	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.061,18	-50.925	-67.335	-60.120	-62.465	-62.165

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	345,00	50	50	50	50	50
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>345,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	50	50	50	50	50
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>766,36</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	130,00	55	146	499	469	129
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>130,00</i>	<i>55</i>	<i>146</i>	<i>499</i>	<i>469</i>	<i>129</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.241,36	155	246	599	569	229
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.489,14	25.815	25.835	26.485	26.830	26.830
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.914,00</i>	<i>14.340</i>	<i>14.340</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>	<i>15.220</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>1.174,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>	<i>1.275</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>931,14</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>7090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>8.470,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,12	7.100	18.600	18.605	18.605	18.605
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>4.438,65</i>	<i>4.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.192,38</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>76,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.245,51	12.835	13.238	13.323	12.907	13.338
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>434,30</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>693,19</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76310000 Büromaterial</i>	<i>392,99</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76323000 Zeitungen	581,22	500	520	535	545	545
	76341000 Fernmeldegebühren	1.900,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	76342000 Datenübertragungsgebühren	287,44	350	350	350	350	350
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	237,89	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	657,34	700	700	700	700	700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
	76920000 Verfügungsmittel	25,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	3.009,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	509	692	762	336	767
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.592,77	45.850	57.773	58.513	58.442	58.873
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.351,41	-45.695	-57.527	-57.914	-57.873	-58.644
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.351,41	-45.695	-57.527	-57.914	-57.873	-58.644
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	-5.113,75	-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)	-41.465,16	-50.695	-62.527	-62.914	-62.873	-63.644
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)	-41.465,16	-50.695	-62.527	-62.914	-62.873	-63.644

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.344,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>4.344,50</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
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	437,23	800	800	800	800	800
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>397,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>31,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>8,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.781,73	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.781,73	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.781,73	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-4.781,73	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-4.781,73	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.002,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.002,65</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
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)	5.002,65	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	3.822,96	4.200	4.600	4.200	4.200	4.200
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.822,96</i>	<i>4.200</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.762,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.162,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>599,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.585,64	6.700	7.100	6.700	6.700	6.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582,99	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-582,99	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-582,99	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-582,99	-1.700	-7.100	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	222,93	350	350	350	350	350
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>96,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>126,71</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	865,83	50	50	50	50	50
		<i>66270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>865,83</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.088,76	400	400	400	400	400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.474,99	106.435	117.835	118.020	121.165	122.165
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>82.585,94</i>	<i>80.950</i>	<i>89.700</i>	<i>90.000</i>	<i>92.000</i>	<i>93.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.358,06</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.573,52</i>	<i>6.050</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.457,07</i>	<i>17.200</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>108,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>133,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>259,20</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011,29	21.500	23.500	16.500	16.500	16.500
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>3,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>359,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>6.193,76</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.296,79</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>1.118,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.726,01</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.312,95</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.737,38	9.540	13.400	13.400	13.400	13.400
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>696,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76220000 Leasing	139,60	140	4.000	4.000	4.000	4.000
	76341000 Fernmeldegebühren	256,07	250	250	250	250	250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	997,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.218,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	746,91	800	800	800	800	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	900	900	900	900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	135.223,66	137.475	154.735	147.920	151.065	152.065
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.134,90	-137.075	-154.335	-147.520	-150.665	-151.665
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-134.134,90	-137.075	-154.335	-147.520	-150.665	-151.665
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	101.805,31	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.329,59	-18.575	-35.835	-29.020	-32.165	-33.165
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	114.952,36	64.000	4.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.976,80	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.975,56	50.000	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)	114.952,36	64.000	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-114.952,36	-64.000	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-147.281,95	-82.575	-39.835	-29.020	-32.165	-33.165

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

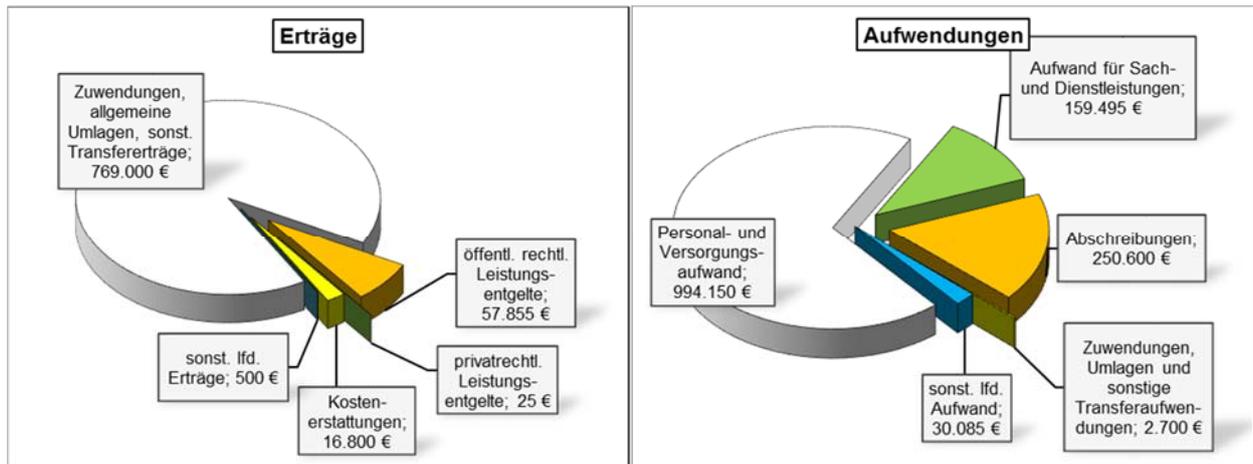
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

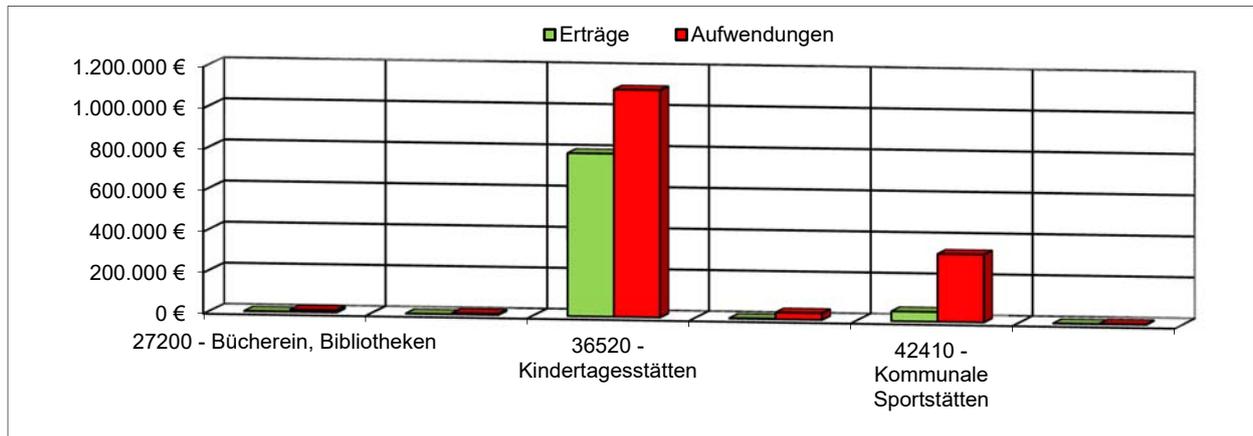
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Schulen, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

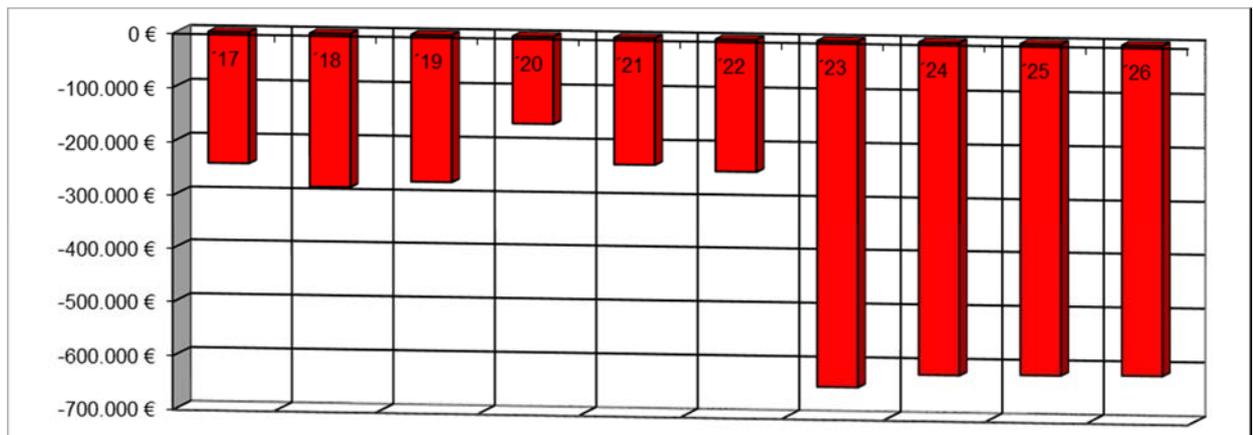
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschuss zur Flutlichtanlage, Landeszuwendung)	22.000 Euro
--	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Kindertagesstätte – Akustikelemente u. Beschattung Sandkasten)	5.000 Euro
2. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Jugendarbeit – Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Spielplatz)	4.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kommunale Sportstätten – Generalsanierung Vogelsanghalle)	130.000 Euro
4. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Kommunale Sportstätten – Flutlichtanlage und Pauschal f. Halle)	38.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	803.072,27	869.318	769.000	769.000	769.000	769.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	400	400	400	400	400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.111,27	820.578	720.000	720.000	720.000	720.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.561,00	48.340	48.600	48.600	48.600	48.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.780,95	39.000	57.855	57.855	57.855	57.855
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.508,75	17.000	32.340	32.340	32.340	32.340
		43400000 Beteiligung Essenskosten	17.272,20	22.000	25.515	25.515	25.515	25.515
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2,50	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,11	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.994,00	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,11	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.018,19	500	500	500	500	500
		46270000 Versicherungserstattungen	392,70	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.625,49	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	852.868,02	920.643	844.180	844.180	844.180	844.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.041,49	804.000	994.150	995.330	995.820	995.820
		50221000 Vergütungen	620.867,68	611.830	738.365	738.620	738.980	738.980
		50222000 Leistungszulagen	11.536,07	15.160	18.395	18.480	18.485	18.485
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.677,14	44.240	58.540	59.290	59.320	59.320
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	134.604,05	130.690	176.760	176.840	176.915	176.915
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.100,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	289,31	580	580	585	585	585
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	-8.855,22	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	822,14	500	510	515	535	535
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.221,41	106.590	159.495	133.915	134.375	134.575
		52210000 Aufwendungen für Strom	12.291,28	13.200	22.705	22.815	23.020	23.220
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.122,49	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.776,56	8.120	8.405	8.655	8.870	8.870
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.355,08	1.820	1.885	1.945	1.985	1.985
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.322,49	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.198,41	14.200	36.500	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.687,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.168,68	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.081,42	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.469,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	11.747,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 11	- Abschreibungen	175.407,25	169.180	250.600	250.300	247.100	245.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.183,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.689,00	22.680	22.800	22.800	22.800	22.800
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	121.929,57	117.190	180.200	180.200	180.200	180.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.347,00	1.340	1.500	1.500	1.200	400
	53530000 Stromversorgungsanlagen	253,00	250	300	300	300	300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.374,00	4.370	4.400	4.400	4.400	4.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.811,68	20.360	38.300	38.000	35.100	33.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.125	2.700	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.125	2.700	2.200	2.200	2.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.819,73	32.640	30.085	30.085	30.085	30.085
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.433,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	350	350	350	350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	811,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.400,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	1.941,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	703,33	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	780,42	950	950	950	950	950
	56342000 Datenübertragungsgebühren	67,83	70	810	810	810	810
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.466,47	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	357,88	350	350	350	350	350
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.574,57	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.061,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.066.489,88	1.114.535	1.437.030	1.411.830	1.409.580	1.407.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-213.621,86	-193.892	-592.850	-567.650	-565.400	-563.500
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)	-213.621,86	-193.892	-592.850	-567.650	-565.400	-563.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.781,28	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-235.403,14	-245.392	-644.350	-619.150	-616.900	-615.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	743.041,37	820.978	720.400	720.400	720.400	720.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	400	400	400	400	400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741.641,37	820.578	720.000	720.000	720.000	720.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.527,35	39.000	57.855	57.855	57.855	57.855
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.628,75	17.000	32.340	32.340	32.340	32.340
		63400000 Beteiligung Essenskosten	17.898,60	22.000	25.515	25.515	25.515	25.515
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	25	25	25	25	25
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2,50	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.001,16	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.994,00	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,11	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7,05	300	300	300	300	300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.018,19	500	500	500	500	500
		66270000 Versicherungserstattungen	392,70	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.625,49	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	788.590,57	872.303	795.580	795.580	795.580	795.580
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	814.896,71	804.000	994.150	995.330	995.820	995.820
		70221000 Vergütungen	620.867,68	611.830	738.365	738.620	738.980	738.980
		70222000 Leistungszulagen	11.536,07	15.160	18.395	18.480	18.485	18.485
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.677,14	44.240	58.540	59.290	59.320	59.320
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	134.604,05	130.690	176.760	176.840	176.915	176.915
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.100,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	289,31	580	580	585	585	585
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	822,14	500	510	515	535	535
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.293,58	106.590	159.495	133.915	134.375	134.575
		72210000 Auszahlungen für Strom	19.044,11	13.200	22.705	22.815	23.020	23.220
		72220000 Auszahlungen für Gas	10.439,26	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.776,56	8.120	8.405	8.655	8.870	8.870
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.355,08	1.820	1.885	1.945	1.985	1.985
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.227,29	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.870,36	14.200	36.500	11.000	11.000	11.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.687,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	500	500	500	500
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884,07	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.343,79	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72381000	Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.469,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72420000	Essenskosten	11.196,05	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.125	2.700	2.200	2.200	2.200
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.125	2.700	2.200	2.200	2.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.008,48	32.640	30.085	30.085	30.085	30.085
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.075,73	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	350	350	350	350
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.920,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.576,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000	Büromaterial	1.358,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	678,33	750	750	750	750	750
	76341000	Fernmeldegebühren	780,42	950	950	950	950	950
	76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	70	810	810	810	810
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.405,12	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	76412000	Kfz-Versicherungen	357,88	350	350	350	350	350
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.574,57	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.061,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	915.198,77	945.355	1.186.430	1.161.530	1.162.480	1.162.680
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.608,20	-73.052	-390.850	-365.950	-366.900	-367.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-126.608,20	-73.052	-390.850	-365.950	-366.900	-367.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.781,28	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-148.389,48	-124.552	-442.350	-417.450	-418.400	-418.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	823.150,00 <i>823.150,00</i>	276.000 <i>276.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	823.150,00	276.000	22.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.422.140,01 <i>70.806,08</i> <i>2.351.333,93</i>	1.005.000 <i>110.000</i> <i>895.000</i>	177.000 <i>47.000</i> <i>130.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
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)	2.422.140,01	1.005.000	177.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.598.990,01	-729.000	-155.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.747.379,49	-853.552	-597.350	-417.450	-418.400	-418.600

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.; 150 €</i>	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
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 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>jährliche Zuschüsse - Männergesangverein; 500 € - Frauenchor; 500 € - Mandolinenverein; 500 € - Musikverein; 500 €</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
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 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	569,00	570	600	600	600	600
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>169,00</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.625,49	400	400	400	400	400
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden, Versäumnisgebühren)</i>	<i>4.625,49</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.194,49	970	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.918,80	5.370	5.665	5.700	5.835	5.835
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.630,32</i>	<i>3.830</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>70,80</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>277,59</i>	<i>290</i>	<i>295</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.049,56</i>	<i>1.090</i>	<i>1.110</i>	<i>1.135</i>	<i>1.155</i>	<i>1.155</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>-109,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.160,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>	<i>1.469,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	958,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>958,00</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	896,92	700	700	700	700	700
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>108,73</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>788,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.404,46	10.020	10.865	10.900	11.035	11.035
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.209,97	-9.050	-9.865	-9.900	-10.035	-10.035

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-7.209,97	-9.050	-9.865	-9.900	-10.035	-10.035
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906,81	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.116,78	-9.050	-9.865	-9.900	-10.035	-10.035

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss am Mehrgenerationenplatz)</i>	91,86 <i>91,86</i>	200 <i>200</i>	205 <i>205</i>	215 <i>215</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	253,00 <i>253,00</i>	250 <i>250</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Kirchengesellschaft Heiligenroth; 200 € 2023: Einmaliger Zuschuss 500 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	125 <i>125</i>	700 <i>700</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>	1.061,40 <i>1.061,40</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.406,26	2.575	3.205	2.715	2.720	2.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.406,26	-2.575	-3.205	-2.715	-2.720	-2.720
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)	-1.406,26	-2.575	-3.205	-2.715	-2.720	-2.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.341,12	-5.075	-5.705	-5.215	-5.220	-5.220

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	761.951,27	828.398	727.800	727.800	727.800	727.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse des Landkreises)	753.111,27	820.578	720.000	720.000	720.000	720.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.840,00	7.820	7.800	7.800	7.800	7.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.780,95	39.000	57.855	57.855	57.855	57.855
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Kindergartenbeiträge für U2-Kinder)	17.508,75	17.000	32.340	32.340	32.340	32.340
		43400000 Beteiligung Essenskosten (vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242)	17.272,20	22.000	25.515	25.515	25.515	25.515
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (Gutschrift aus Stromerzeugung)	2,50	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	3.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattungen des Kreises für Fördermaßnahmen (vgl. Aufwendungen; Konto 5629))	1.365,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	392,70	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	392,70	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	798.492,42	870.573	793.830	793.830	793.830	793.830
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.498,03	782.100	971.630	972.430	972.440	972.440
		50221000 Vergütungen	608.058,71	595.500	721.515	721.515	721.515	721.515
		50222000 Leistungszulagen	11.291,87	14.700	17.930	18.000	18.000	18.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.698,19	43.000	57.275	58.000	58.000	58.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	131.628,60	127.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (Einstellungsuntersuchungen / Impfkosten)	1.100,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	289,31	500	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	-8.391,11	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	822,14	400	410	415	425	425
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.074,48	59.200	65.810	51.010	51.295	51.495

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom (Kindertagesstätte)	4.137,56	5.000	6.500	6.600	6.800	7.000
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Kindertagesstätte / Gemeindeverwaltung)	1.867,59	2.000	2.070	2.130	2.185	2.185
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Kindertagesstätte)	828,37	1.200	1.240	1.280	1.310	1.310
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Baumpflegearbeiten)	928,84	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Pauschalansatz: 5.000 Euro (+1.500 Euro Zusatzbedarf 2023) Sonderbedarfe: 2.000 Euro Anschlüsse Waschmaschine und Trockner 10.000 Euro Austausch Beleuchtung 1.500 Euro Sanierung Gruppenraum	4.314,92	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.687,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.815,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	2.746,83	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten (vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434)	11.747,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 11	- Abschreibungen	29.090,00	28.440	28.400	28.300	28.300	28.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.565,00	22.560	22.600	22.600	22.600	22.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.525,00	5.880	5.800	5.700	5.700	5.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.700,92	28.420	25.125	25.125	25.125	25.125
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €	2.325,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Kindertagesstätte)	811,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Pädagogische Begleitung FSJler)	1.400,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Fördermaßnahmen (vgl. Kostenerstattung Kreis; Konto 44243)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.941,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	703,33	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	70	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz: 4.500 €	3.516,92	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung)	6.574,57	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	866.363,43	898.160	1.090.965	1.076.865	1.077.160	1.077.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.871,01	-27.587	-297.135	-283.035	-283.330	-283.530
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)	-67.871,01	-27.587	-297.135	-283.035	-283.330	-283.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.793,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.664,96	-42.587	-312.135	-298.035	-298.330	-298.530

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.538,00	2.330	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.538,00</i>	<i>2.330</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Rückzahlung Oberflächenentwässerung)</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	2.538,11	2.330	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,43	10.940	10.250	7.260	7.260	7.260
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Spielplatz "Lahnstraße"; 35 € - Mehrgenerationenplatz; 85 €</i>	<i>111,49</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Jugendraum)</i>	<i>137,25</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung Spielplätze; 1.500 € - Unterhaltung Mehrgenerationenplatz; 2.000 €</i>	<i>1.121,54</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Jugendraum</i>	<i>84,72</i>	<i>4.200</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>	<i>353,43</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	16.125,00	15.800	15.500	15.500	13.200	11.200
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.183,00</i>	<i>1.180</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>124,00</i>	<i>120</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.007,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Mehrgenerationenplatz)</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.370</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.437,00</i>	<i>9.130</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>6.600</i>	<i>5.400</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

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	17.933,43	26.740	25.750	22.760	20.460	18.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.395,32	-24.410	-23.650	-20.660	-18.360	-16.360
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)	-15.395,32	-24.410	-23.650	-20.660	-18.360	-16.360
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.287,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.683,30	-31.410	-30.650	-27.660	-25.360	-23.360

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	38.014,00	38.020	38.500	38.500	38.500	38.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>38.014,00</i>	<i>38.020</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</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	8.629,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss Vogelsanghalle durch die Verbandsgemeinde)</i>	<i>8.629,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u.a. Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</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)	46.643,00	46.770	47.250	47.250	47.250	47.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.624,66	16.530	16.855	17.200	17.545	17.545
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>9.178,65</i>	<i>12.500</i>	<i>12.750</i>	<i>13.005</i>	<i>13.265</i>	<i>13.265</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>173,40</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>701,36</i>	<i>950</i>	<i>970</i>	<i>990</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.925,89</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.705</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>-354,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.615,90	33.250	79.730	71.930	72.100	72.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>8.061,86</i>	<i>8.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>5.122,49</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>4.797,48</i>	<i>6.000</i>	<i>6.210</i>	<i>6.395</i>	<i>6.555</i>	<i>6.555</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>389,46</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>535</i>	<i>545</i>	<i>545</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage Vogelsanghalle / Sportplatz - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>	<i>1.272,11</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Vogelsanghalle / Vereinsheim - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € Sonderbedarf: 8.000 € Reparatur Heizkessel</i>	<i>4.798,77</i>	<i>5.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (u.a. Wartung RWA-Anlage)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	173,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	128.981,25	123.740	205.400	205.200	204.300	204.200
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	121.929,57	117.190	180.200	180.200	180.200	180.200
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	340,00	340	400	400	400	400
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	1.820,00	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.891,68	4.400	22.900	22.700	21.800	21.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.010,49	1.370	2.110	2.110	2.110	2.110
	56341000 <i>Femmeldegebühren (DSL-Anschluss Vereinsheim)</i>	423,42	450	450	450	450	450
	56342000 <i>Datenübertragungsgebühren</i>	67,83	70	810	810	810	810
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	161,36	500	500	500	500	500
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen (Traktor mit Sportplatzpflegegerät)</i>	357,88	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.232,30	174.890	304.095	296.440	296.055	295.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.589,30	-128.120	-256.845	-249.190	-248.805	-248.705
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)	-119.589,30	-128.120	-256.845	-249.190	-248.805	-248.705
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,68	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.446,98	-155.120	-283.845	-276.190	-275.805	-275.705

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
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 Finanzen- 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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		<i>74190000 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>
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 Finanzen- 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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
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	4.625,49	400	400	400	400	400
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>4.625,49</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.025,49	800	800	800	800	800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.028,27	5.370	5.665	5.700	5.835	5.835
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>3.630,32</i>	<i>3.830</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>70,80</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>277,59</i>	<i>290</i>	<i>295</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.049,56</i>	<i>1.090</i>	<i>1.110</i>	<i>1.135</i>	<i>1.155</i>	<i>1.155</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>5.507,61</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien</i>	<i>1.469,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
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	896,92	700	700	700	700	700
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>108,73</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>788,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.902,68	9.070	9.865	9.900	10.035	10.035
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.877,19	-8.270	-9.065	-9.100	-9.235	-9.235
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.877,19	-8.270	-9.065	-9.100	-9.235	-9.235

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	-2.906,81	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.784,00	-8.270	-9.065	-9.100	-9.235	-9.235
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.784,00	-8.270	-9.065	-9.100	-9.235	-9.235

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	-28,28 <i>-28,28</i>	200 <i>200</i>	205 <i>205</i>	215 <i>215</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00 <i>0,00</i>	125 <i>125</i>	700 <i>700</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	1.061,40 <i>1.061,40</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.033,12	2.325	2.905	2.415	2.420	2.420
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.033,12	-2.325	-2.905	-2.415	-2.420	-2.420
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)	-1.033,12	-2.325	-2.905	-2.415	-2.420	-2.420
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	-1.934,86	-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)	-2.967,98	-4.825	-5.405	-4.915	-4.920	-4.920
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-2.967,98	-4.825	-5.405	-4.915	-4.920	-4.920

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	742.641,37	820.578	720.000	720.000	720.000	720.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741.641,37	820.578	720.000	720.000	720.000	720.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.527,35	39.000	57.855	57.855	57.855	57.855
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.628,75	17.000	32.340	32.340	32.340	32.340
		63400000 Beteiligung Essenskosten	17.898,60	22.000	25.515	25.515	25.515	25.515
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	25	25	25	25	25
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2,50	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,05	3.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.365,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7,05	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	392,70	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	392,70	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	774.935,97	862.753	786.030	786.030	786.030	786.030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	797.889,14	782.100	971.630	972.430	972.440	972.440
		70221000 Vergütungen	608.058,71	595.500	721.515	721.515	721.515	721.515
		70222000 Leistungszulagen	11.291,87	14.700	17.930	18.000	18.000	18.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.698,19	43.000	57.275	58.000	58.000	58.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	131.628,60	127.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.100,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	289,31	500	500	500	500	500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	822,14	400	410	415	425	425
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.393,23	59.200	65.810	51.010	51.295	51.495
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.705,29	5.000	6.500	6.600	6.800	7.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.867,59	2.000	2.070	2.130	2.185	2.185
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	828,37	1.200	1.240	1.280	1.310	1.310
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	928,84	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.986,87	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.687,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.662,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72420000 Essenskosten	11.196,05	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	18.957,50	28.420	25.125	25.125	25.125	25.125
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.920,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.576,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	1.358,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	678,33	750	750	750	750	750
	76341000 Fernmeldegebühren	357,00	500	500	500	500	500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.455,57	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.574,57	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	854.239,87	869.720	1.062.565	1.048.565	1.048.860	1.049.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.303,90	-6.967	-276.535	-262.535	-262.830	-263.030
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)	-79.303,90	-6.967	-276.535	-262.535	-262.830	-263.030
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	-8.793,95	-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)	-88.097,85	-21.967	-291.535	-277.535	-277.830	-278.030
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	4.998,00	110.000	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.998,00	110.000	5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	4.998,00	110.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.998,00	-110.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-93.095,85	-131.967	-296.535	-277.535	-277.830	-278.030

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,11	0	0	0	0	0
		<i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	0,11	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,43	10.940	10.250	7.260	7.260	7.260
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>111,49</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>137,25</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.121,54</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>84,72</i>	<i>4.200</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>353,43</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
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)	1.808,43	10.940	10.250	7.260	7.260	7.260
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.808,32	-10.940	-10.250	-7.260	-7.260	-7.260
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)	-1.808,32	-10.940	-10.250	-7.260	-7.260	-7.260
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	-5.287,98	-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)	-7.096,30	-17.940	-17.250	-14.260	-14.260	-14.260
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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 <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	0	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)	0,00	0	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.096,30	-17.940	-21.250	-14.260	-14.260	-14.260

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.629,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>8.629,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
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)	8.629,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.979,30	16.530	16.855	17.200	17.545	17.545
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>9.178,65</i>	<i>12.500</i>	<i>12.750</i>	<i>13.005</i>	<i>13.265</i>	<i>13.265</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>173,40</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>701,36</i>	<i>950</i>	<i>970</i>	<i>990</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.925,89</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.705</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.142,71	33.250	79.730	71.930	72.100	72.100
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>8.367,10</i>	<i>8.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>10.439,26</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>4.797,48</i>	<i>6.000</i>	<i>6.210</i>	<i>6.395</i>	<i>6.555</i>	<i>6.555</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>389,46</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>535</i>	<i>545</i>	<i>545</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.176,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.798,77</i>	<i>5.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>173,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
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	942,66	1.370	2.110	2.110	2.110	2.110
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>423,42</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>76342000 Datenübertragungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>70</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>161,36</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>357,88</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	43.064,67	51.150	98.695	91.240	91.755	91.755

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.435,67	-42.400	-89.945	-82.490	-83.005	-83.005
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)	-34.435,67	-42.400	-89.945	-82.490	-83.005	-83.005
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	-2.857,68	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.293,35	-69.400	-116.945	-109.490	-110.005	-110.005
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	823.150,00 <i>823.150,00</i>	276.000 <i>276.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	823.150,00	276.000	22.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.417.142,01 <i>65.808,08</i> <i>2.351.333,93</i>	895.000 <i>0</i> <i>895.000</i>	168.000 <i>38.000</i> <i>130.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
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)	2.417.142,01	895.000	168.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.593.992,01	-619.000	-146.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.631.285,36	-688.400	-262.945	-109.490	-110.005	-110.005

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

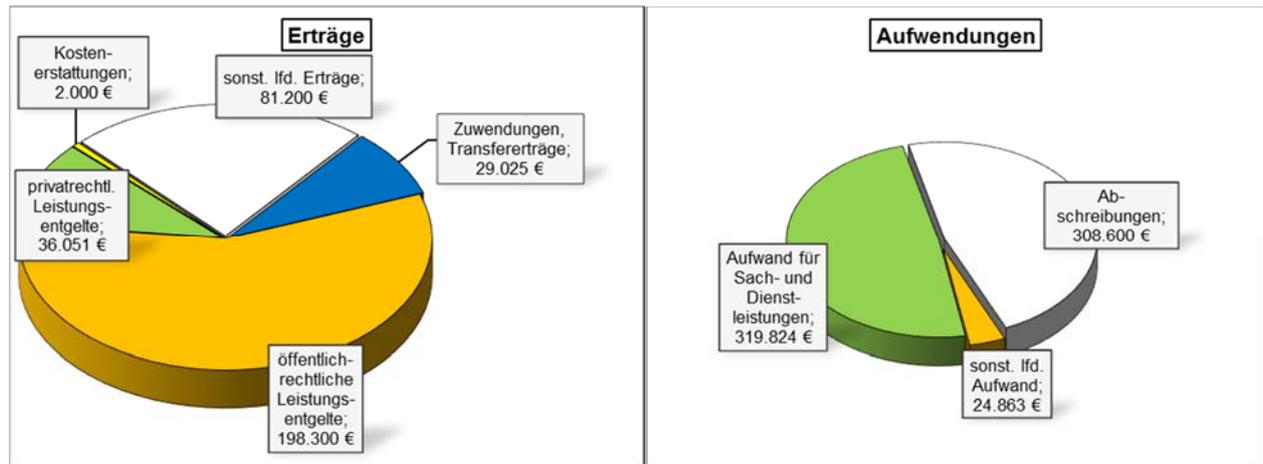
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

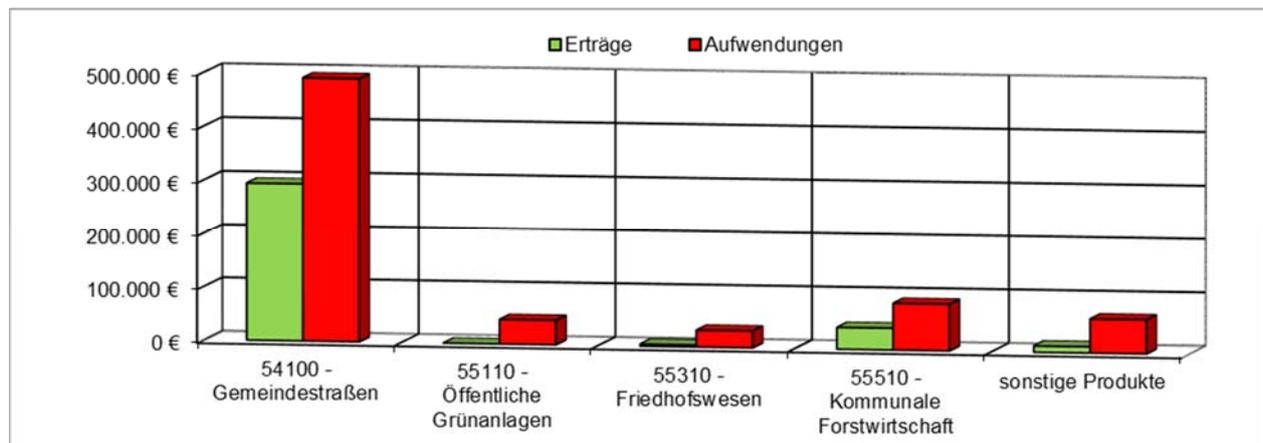
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde
Zielgruppen: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

Teilergebnishaushalt 3

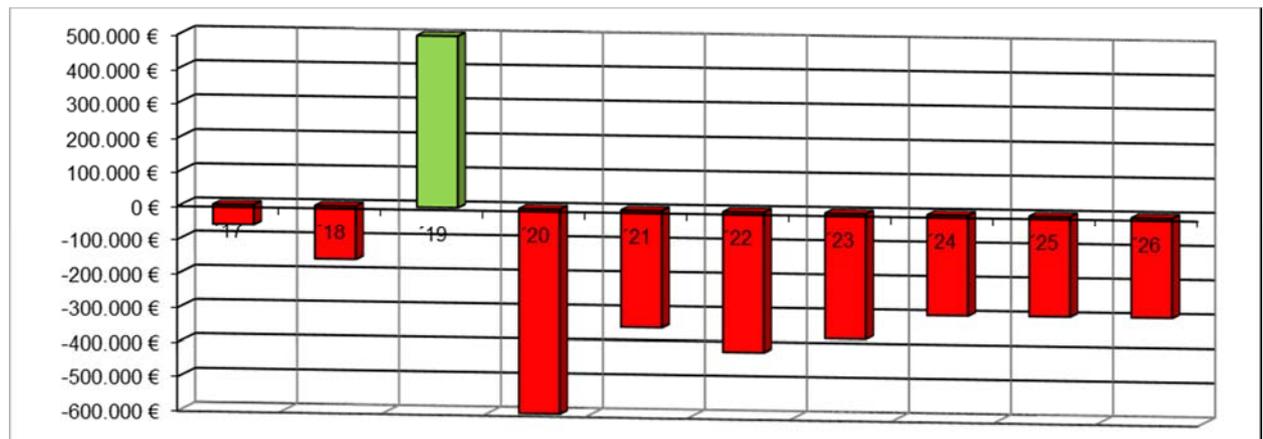
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhof – Grabnutzungsentgelte)	2.000 Euro
2. Einzahlungen aus Beiträgen (Erschließung NBG „Niederfeld / 1. Abschnitt“).....	370.000 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträgen (Kanalerneuerung „Bodener Weg“)	5.000 Euro
4. Einzahlung aus Investitionszuwendungen (Zuwendung zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED).....	100.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen)	23.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung „Limburger Straße / Verlängerung Gehweganlage“)	80.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet „Illbach I“)	289.000 Euro
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Neubaugebiet „Niederfeld / 1. Abs.“ / Baukosten).....	1.042.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kanalerneuerung „Rheinstraße“)	37.000 Euro
6. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung „Bodener Weg“)	25.500 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grunderwerb „Niederfeld II“).....	100.000 Euro
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED)	143.000 Euro
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wirtschaftswegebau „In der Bränke“)	177.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	80.155,00	33.360	29.025	20.900	20.900	20.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.318,00	12.750	8.125	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.252,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.585,00	20.610	20.900	20.900	20.900	20.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.139,74	198.220	198.300	198.300	198.300	197.800
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	194.992,00	195.000	195.000	195.000	195.000	194.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.239,74	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.248,06	25.633	36.051	36.051	36.051	36.051
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.733,05	18.130	28.548	28.548	28.548	28.548
		44120000 Mieten und Pachten	7.515,01	7.503	7.503	7.503	7.503	7.503
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.935,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	696,82	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	153.183,39	85.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		46250000 Konzessionsabgaben	59.311,27	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.433,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	92.438,30	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	504.358,19	344.413	346.576	338.451	338.451	337.951
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.226,66	330.807	319.824	240.374	240.419	240.419
		52210000 Aufwendungen für Strom	17.996,01	19.700	36.600	36.600	36.600	36.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.521,89	2.000	2.055	2.105	2.150	2.150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.758,33	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.464,38	16.500	14.500	10.500	10.500	10.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	850	1.250	1.250	1.250	1.250
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	39.590,92	39.800	38.000	38.000	38.000	38.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	144.368,34	124.000	114.000	44.000	44.000	44.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.524,68	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,46	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922,68	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.717,92	19.525	25.400	25.400	25.400	25.400
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.779,04	9.000	9.040	9.040	9.040	9.040
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	16.000	5.000	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.484,01	53.532	42.379	42.379	42.379	42.379
E 11	- Abschreibungen	309.952,00	306.770	308.600	307.700	306.400	305.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.891,00	3.500	5.100	5.100	4.000	3.200
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.743,00	29.740	29.800	29.800	29.800	29.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,00	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.199,00	6.190	6.200	6.200	6.200	6.200
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.257,00	8.250	8.300	8.300	8.300	8.300
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250.463,00	247.070	247.200	247.200	247.100	246.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	415,00	70	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.765,00	1.760	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.849,00	1.830	1.600	700	600	600
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	120.643,46	57.110	24.863	24.863	24.863	24.863
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.991,02	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fermeldegebühren	158,91	0	260	260	260	260
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.329,88	14.316	11.380	11.380	11.380	11.380
	56412000 Kfz-Versicherungen	156,98	157	170	170	170	170
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.546,49	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	50,60	50	51	51	51	51
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	100.373,22	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.301,01	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	56840000 Verbrauchsteuern	335,35	335	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	773.822,12	694.687	653.287	572.937	571.682	570.282

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269.463,93	-350.274	-306.711	-234.486	-233.231	-232.331
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)	-269.463,93	-350.274	-306.711	-234.486	-233.231	-232.331
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.910,28	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-344.374,21	-412.274	-368.711	-296.486	-295.231	-294.331

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	31.320,00	12.750	8.125	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.320,00</i>	<i>12.750</i>	<i>8.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>1.660,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.505,51	25.633	36.051	36.051	36.051	36.051
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>107.660,38</i>	<i>18.130</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.845,13</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.893,39</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>696,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.745,09	85.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>59.311,27</i>	<i>84.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.433,82</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210.820,81	127.583	129.376	121.251	121.251	121.251
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.417,14	330.807	319.824	240.374	240.419	240.419
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>19.065,93</i>	<i>19.700</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.521,89</i>	<i>2.000</i>	<i>2.055</i>	<i>2.105</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.754,43</i>	<i>2.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>4.761,89</i>	<i>16.500</i>	<i>14.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>850</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>39.590,92</i>	<i>39.800</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>144.368,34</i>	<i>124.000</i>	<i>114.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>2.543,96</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>98,46</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.599,54</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.277,92</i>	<i>19.525</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
		<i>72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.630,01</i>	<i>9.000</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>
		<i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>32.000,00</i>	<i>16.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>118.203,85</i>	<i>53.532</i>	<i>42.379</i>	<i>42.379</i>	<i>42.379</i>	<i>42.379</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	20.528,00	57.110	24.863	24.863	24.863	24.863
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>3.141,45</i>	<i>16.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>158,91</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.049,61</i>	<i>14.316</i>	<i>11.380</i>	<i>11.380</i>	<i>11.380</i>	<i>11.380</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>156,98</i>	<i>157</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>7.934,09</i>	<i>4.550</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>1.301,07</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>
		<i>76840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>335,35</i>	<i>335</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	404.945,14	387.917	344.687	265.237	265.282	265.282
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.124,33	-260.334	-215.311	-143.986	-144.031	-144.031
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)	-194.124,33	-260.334	-215.311	-143.986	-144.031	-144.031
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	-74.910,28	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-269.034,61	-322.334	-277.311	-205.986	-206.031	-206.031
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	43.000	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.865,00	432.000	44.000	267.000	2.000	2.000
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.865,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>430.000</i>	<i>42.000</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	370.000	0	0	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.865,00	432.000	514.000	310.000	2.000	2.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.200,00	423.000	393.500	15.000	15.000	15.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>6.200,00</i>	<i>15.000</i>	<i>23.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>408.000</i>	<i>370.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	57.001,56	918.000	1.535.000	147.000	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>32.390,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2023

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.611,56	918.000	1.435.000	147.000	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)	63.201,56	1.341.000	1.928.500	162.000	15.000	15.000
F 33	=		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-61.336,56	-909.000	-1.414.500	148.000	-13.000	-13.000
F 34	=		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-330.371,17	-1.231.334	-1.691.811	-57.986	-219.031	-219.031

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.991,02	35.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>5.991,02</i>	<i>15.000</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 Bauleitplanung vorsorglich</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.991,02	35.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.991,02	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-5.991,02	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-5.991,02	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.920,00	2.540	4.000	4.000	2.900	2.100
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.920,00</i>	<i>2.540</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.920,00	2.540	4.000	4.000	2.900	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.920,00	-2.540	-4.000	-4.000	-2.900	-2.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.920,00	-2.540	-4.000	-4.000	-2.900	-2.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.920,00	-2.540	-4.000	-4.000	-2.900	-2.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.012,00	18.020	18.100	18.100	18.100	18.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.012,00</i>	<i>18.020</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.992,00	195.000	195.000	195.000	195.000	194.500
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>194.992,00</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>194.500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,82	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>	<i>696,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.745,09	85.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>59.311,27</i>	<i>84.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattung KWK-Umlage / Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>1.433,82</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	274.445,91	298.220	294.300	294.300	294.300	293.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.503,23	182.300	194.900	124.900	124.900	124.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>17.085,91</i>	<i>19.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>419,52</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Unterhaltung Buswartehallen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für Ifd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>39.590,92</i>	<i>39.800</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Illbach" und "Mühlenweg")</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>132.972,88</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen</i>						
		<i>Rissesanierung und Fahrbahnsanierung</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>3.524,68</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>670,00</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 € (u.a. Verkehrszeichen)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.239,32</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 € (Sinkkästenreinigung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	286.162,00	282.760	283.000	282.900	282.700	282.100
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>64,00</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.991,00	27.990	28.000	28.000	28.000	28.000
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.563,00	6.560	6.600	6.600	6.600	6.600
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	244.518,00	241.130	241.200	241.200	241.100	240.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,00	320	400	400	400	400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,00	300	200	100	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gestaltungsgebühr Buswartehalle)	400,00	400	400	400	400	400
	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)	483.065,23	466.460	479.300	409.200	409.000	408.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-208.619,32	-168.240	-185.000	-114.900	-114.700	-114.600
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)	-208.619,32	-168.240	-185.000	-114.900	-114.700	-114.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.981,64	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225.600,96	-180.240	-197.000	-126.900	-126.700	-126.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	500	500	500	500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>441,00</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	2.565,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen)</i>	<i>2.565,64</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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)	3.006,64	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Aufwendungen für den Winterdienst u.a. Streusalz)</i>	<i>5.532,42</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	872,00	870	900	900	900	900
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>872,00</i>	<i>870</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.404,42	4.870	4.900	4.900	4.900	4.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.397,78	-2.420	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.397,78	-2.420	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.462,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.859,82	-4.420	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	327,75	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>327,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	327,75	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,57	8.450	11.370	8.890	8.905	8.905
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Springbrunnen Brunnenstraße)</i>	<i>96,98</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grünanlage Breslauer Straße; 50 € - Parkplatz Kirchstraße; 355 € - Parkplatz Brunnenstraße; 85 € - Brunnenanlage Brunnenstraße; 10 €</i>	<i>144,48</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>655</i>	<i>655</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)</i>	<i>561,13</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährliche Beetpflege; 2.000 € - jährliche Baumpflege/-kontrolle; 4.000 € Obstbaumpflanzungen; 2.000 €</i>	<i>4.252,77</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (u.a. Unterhaltung Ruhebänke)</i>	<i>98,46</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Anschaffung Hundetoiletten / Ruhebänke) - 2023: Sonderbedarf an Hundekotstationen</i>	<i>211,82</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Mäharbeiten Erdwall NBG "Am hohlen Weg")</i>	<i>730,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.010,00	1.000	800	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	443,65	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)</i>	<i>443,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.550,22	9.950	12.670	9.390	9.405	9.405
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.222,47	-9.950	-12.670	-9.390	-9.405	-9.405

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-7.222,47	-9.950	-12.670	-9.390	-9.405	-9.405
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.547,42	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.769,89	-42.950	-45.670	-42.390	-42.405	-42.405

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Ergänzung Beschilderung Lehr- und Wanderwege)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.752,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
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	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.752,00	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.165,27	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	400	400	400	400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>310,00</i>	<i>310</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,74	3.220	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.908,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.239,74</i>	<i>1.220</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,79	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattungen der Wasser- / Kanalgebühren für das Feuerwehrgerätehaus durch die VG)</i>	<i>41,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	3.499,53	3.530	3.700	3.700	3.700	3.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,86	18.500	15.435	13.465	13.495	13.495
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>813,12</i>	<i>600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>957,89</i>	<i>1.000</i>	<i>1.035</i>	<i>1.065</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.197,20</i>	<i>2.100</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 € (u.a. Beetpflege) - Sonderbedarf 2023</i>	<i>1.211,61</i>	<i>10.500</i>	<i>6.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Friedhofshalle - jährlicher Pauschalansatz; 750 €</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>	<i>40,86</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; 3.000 €</i>	<i>2.039,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	9.275,00	9.250	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.965,00</i>	<i>1.960</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.199,00</i>	<i>6.190</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>570</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>538,00</i>	<i>530</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz: 100 € (u.a. Reinigungsmittel)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.534,86	27.850	24.935	22.965	22.995	22.995
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.035,33	-24.320	-21.235	-19.265	-19.295	-19.295
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.035,33	-24.320	-21.235	-19.265	-19.295	-19.295
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.837,84	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.873,17	-30.820	-27.735	-25.765	-25.795	-25.795

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	57.318,00	12.750	8.125	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>57.318,00</i>	<i>12.750</i>	<i>8.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Zuschüsse vom Land zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden</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	61.936,54	18.333	28.751	28.751	28.751	28.751
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)</i>	<i>61.733,05</i>	<i>18.130</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Waldpacht)</i>	<i>203,49</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.438,30	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>92.438,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	211.692,84	31.083	36.876	28.751	28.751	28.751
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.156,59	72.557	70.119	70.119	70.119	70.119
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)</i>	<i>25.717,92</i>	<i>19.525</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
		<i>52543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.779,04</i>	<i>9.000</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Maschinenmiete)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückarbeiten)</i>	<i>53.659,63</i>	<i>44.032</i>	<i>32.879</i>	<i>32.879</i>	<i>32.879</i>	<i>32.879</i>
E 11	-	Abschreibungen	415,00	70	0	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>415,00</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	113.498,32	19.810	17.063	17.063	17.063	17.063
		<i>56341000 Femmeldegebühren</i>	<i>158,91</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>6.786,23</i>	<i>13.566</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>156,98</i>	<i>157</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	<i>4.336,02</i>	<i>4.400</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
		<i>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	<i>100.373,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	1.301,07	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	56840000 Verbrauchsteuern	335,35	335	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	201.069,91	92.437	87.182	87.182	87.182	87.182
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.622,93	-61.354	-50.306	-58.431	-58.431	-58.431
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.622,93	-61.354	-50.306	-58.431	-58.431	-58.431
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,03	3.875	3.900	3.900	3.900	3.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.431,96	-57.479	-46.406	-54.531	-54.531	-54.531

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.074,00	1.830	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>2.252,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.822,00</i>	<i>1.830</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</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	7.311,52	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	<i>7.311,52</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.385,52	9.130	9.200	9.200	9.200	9.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,99	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücke "Hermolder" und "Ahrbachquerung")</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>	<i>5.863,04</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Obstbaumschnitt</i>	<i>2.814,95</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	7.639,00	7.630	7.700	7.700	7.700	7.700
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>1.694,00</i>	<i>1.690</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.945,00</i>	<i>5.940</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</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	310,47	300	300	300	300	300
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	<i>100,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>210,47</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.627,46	35.930	26.000	26.000	26.000	26.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.241,94	-26.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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)	-5.241,94	-26.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.477,10	-11.375	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.719,04	-38.175	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net)</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	907,00 <i>907,00</i>	900 <i>900</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</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)	32.907,00	16.900	6.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.907,00	-16.900	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-32.907,00	-16.900	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-32.907,00	-16.900	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.141,45	35.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>3.141,45</i>	<i>15.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.141,45	35.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.141,45	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-3.141,45	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.141,45	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.141,45	-35.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
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)	6.200,00	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.200,00	-15.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.200,00	-15.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	696,82	0	0	0	0	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>696,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.745,09	85.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>59.311,27</i>	<i>84.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.433,82</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	61.441,91	85.200	81.200	81.200	81.200	81.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.790,17	182.300	194.900	124.900	124.900	124.900
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>18.676,71</i>	<i>19.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>419,52</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>39.590,92</i>	<i>39.800</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>132.972,88</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>2.543,96</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.346,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.239,32</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	198.190,17	183.700	196.300	126.300	126.300	126.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.748,26	-98.500	-115.100	-45.100	-45.100	-45.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-136.748,26	-98.500	-115.100	-45.100	-45.100	-45.100
F 21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.981,64	-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)	-153.729,90	-110.500	-127.100	-57.100	-57.100	-57.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	43.000 <i>43.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	430.000 <i>430.000</i>	42.000 <i>42.000</i>	265.000 <i>265.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	370.000 <i>370.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	430.000	512.000	308.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	408.000 <i>408.000</i>	370.500 <i>370.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	57.001,56 <i>32.390,00</i> <i>24.611,56</i>	905.000 <i>0</i> <i>905.000</i>	1.358.000 <i>100.000</i> <i>1.258.000</i>	147.000 <i>0</i> <i>147.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
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)	57.001,56	1.313.000	1.728.500	147.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-57.001,56	-883.000	-1.216.500	161.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210.731,46	-993.500	-1.343.600	103.900	-57.100	-57.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.565,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.565,64</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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)	2.565,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>5.532,42</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
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)	5.532,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.966,78	-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)	-2.966,78	-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	-6.462,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.428,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.428,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	327,75	0	0	0	0	0
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>327,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	327,75	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,82	8.450	11.370	8.890	8.905	8.905
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>91,72</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>144,48</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>655</i>	<i>655</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>561,13</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.550,28</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>98,46</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>211,82</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>730,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	443,65	500	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>443,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.832,47	8.950	11.870	9.390	9.405	9.405
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.504,72	-8.950	-11.870	-9.390	-9.405	-9.405
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)	-5.504,72	-8.950	-11.870	-9.390	-9.405	-9.405
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	-40.547,42	-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)	-46.052,14	-41.950	-44.870	-42.390	-42.405	-42.405
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-46.052,14	-41.950	-44.870	-42.390	-42.405	-42.405

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-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	-413,27	-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)	-413,27	-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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-413,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	1.660,00 <i>1.660,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	6.740,34 <i>297,50</i> <i>957,89</i> <i>2.193,30</i> <i>1.211,61</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>40,86</i> <i>2.039,18</i>	18.500 <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.100</i> <i>10.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	15.435 <i>1.200</i> <i>1.035</i> <i>2.400</i> <i>6.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	13.465 <i>1.200</i> <i>1.065</i> <i>2.400</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	13.495 <i>1.200</i> <i>1.095</i> <i>2.400</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	
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 <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.740,34	18.600	15.535	13.565	13.595	13.595
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.080,34	-16.600	-13.535	-11.565	-11.595	-11.595
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.080,34	-16.600	-13.535	-11.565	-11.595	-11.595
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.837,84	-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)	-10.918,18	-23.100	-20.035	-18.065	-18.095	-18.095
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.053,18	-21.100	-18.035	-16.065	-16.095	-16.095

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	31.320,00	12.750	8.125	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.320,00</i>	<i>12.750</i>	<i>8.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	107.863,87	18.333	28.751	28.751	28.751	28.751
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>107.660,38</i>	<i>18.130</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>	<i>28.548</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>203,49</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>
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)	139.183,87	31.083	36.876	28.751	28.751	28.751
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.102,35	72.557	70.119	70.119	70.119	70.119
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.277,92</i>	<i>19.525</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.630,01</i>	<i>9.000</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>
		<i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>113.194,42</i>	<i>44.032</i>	<i>32.879</i>	<i>32.879</i>	<i>32.879</i>	<i>32.879</i>
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	16.094,77	19.810	17.063	17.063	17.063	17.063
		<i>76341000 Femmeldegebühren</i>	<i>158,91</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.505,96</i>	<i>13.566</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>	<i>10.630</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>156,98</i>	<i>157</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>7.585,96</i>	<i>4.400</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>1.301,01</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>
		<i>76840000 Verbrauchssteuern</i>	<i>335,35</i>	<i>335</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	147.197,12	92.367	87.182	87.182	87.182	87.182
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.013,25	-61.284	-50.306	-58.431	-58.431	-58.431
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)	-8.013,25	-61.284	-50.306	-58.431	-58.431	-58.431
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	3.809,03	3.875	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.204,22	-57.409	-46.406	-54.531	-54.531	-54.531
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 <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	13.000 <i>13.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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	13.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-13.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.204,22	-70.409	-46.406	-54.531	-54.531	-54.531

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.641,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.641,64</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
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)	5.641,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,04	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.863,04</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</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>
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	448,13	300	300	300	300	300
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>348,13</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.311,17	28.300	18.300	18.300	18.300	18.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,53	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-669,53	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-8.477,10	-11.375	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.146,63	-32.375	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	177.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	177.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-177.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.146,63	-32.375	-199.400	-22.400	-22.400	-22.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	32.000,00	16.000	5.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.000,00	-16.000	-5.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.000,00	-16.000	-5.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.000,00	-16.000	-5.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.000,00	-16.000	-5.000	0	0	0

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

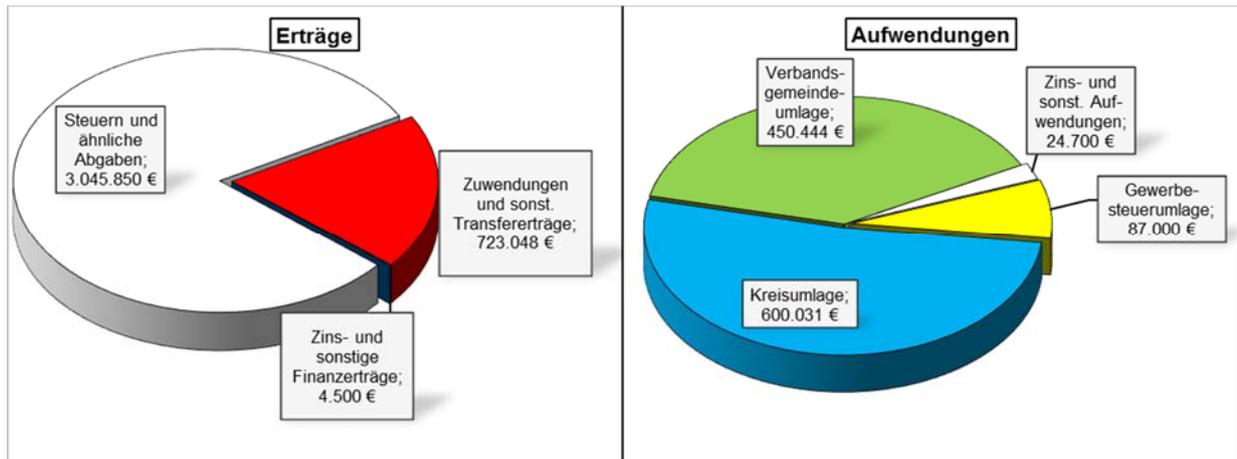
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4

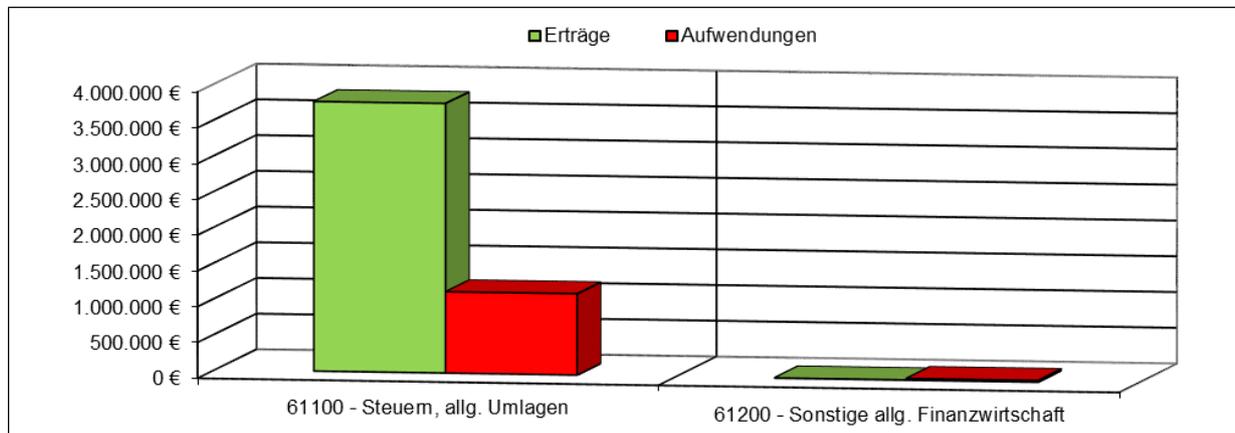
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

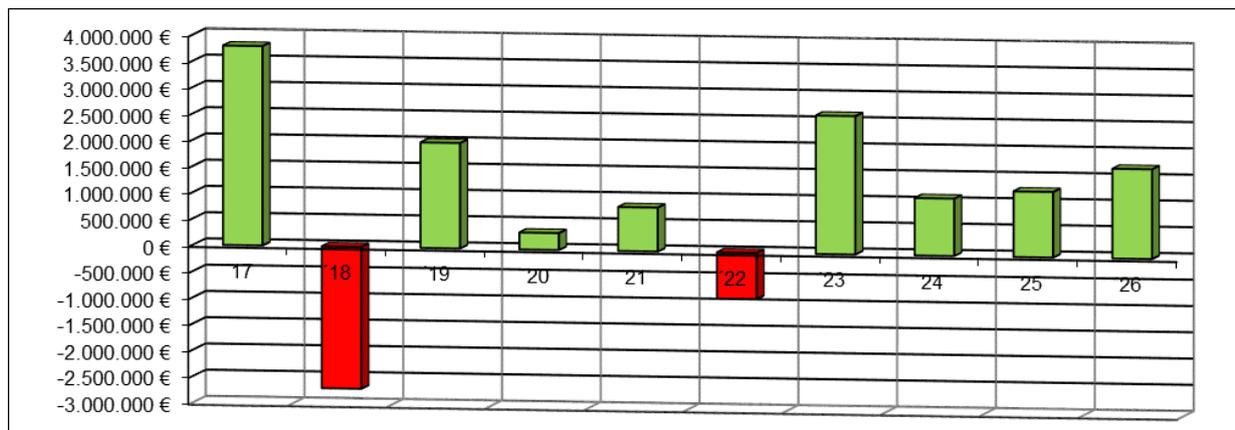
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.910.339,65	1.980.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
		40110000 Grundsteuer A	2.174,10	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	371.397,10	388.000	493.950	500.620	506.375	510.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.019.712,37	150.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.816,68	867.687	951.000	972.415	1.011.690	1.022.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.766,71	475.454	484.600	502.335	511.335	493.050
		40330000 Hundesteuer	3.396,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	90.076,69	93.768	110.600	110.600	110.600	110.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.612,00	0	723.048	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	682.887	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	40.161	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	505.612,00	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)	3.415.951,65	1.980.559	3.768.898	3.291.670	3.645.700	3.942.040
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	2.019.596,41	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	97.465,41	0	87.000	96.000	114.000	140.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	88.786,00	207.500	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.047.625,00	1.515.259	600.031	1.203.000	1.306.631	1.023.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	785.720,00	1.136.444	450.444	902.000	979.000	1.073.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	561.975,91	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.975,91	0	0	0	0	0
		59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	560.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.581.572,32	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	834.379,33	-878.644	2.631.423	1.090.670	1.246.069	1.706.040
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.460,65	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.125,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	116.453,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	882,65	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.732,21	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	446,26	400	300	100	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	19.710,95	19.300	18.700	18.200	17.600	17.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	94.728,44	-10.700	-19.500	-18.800	-18.100	-18.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	929.107,77	-889.344	2.611.923	1.071.870	1.227.969	1.687.940
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)	929.107,77	-889.344	2.611.923	1.071.870	1.227.969	1.687.940

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.169,64	1.380.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
		60110000 Grundsteuer A	2.174,10	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	371.059,72	388.000	493.950	500.620	506.375	510.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.016.784,16	-450.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.721,10	867.687	951.000	972.415	1.011.690	1.022.690
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.780,68	475.454	484.600	502.335	511.335	493.050
		60330000 Hundesteuer	3.401,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	91.248,88	93.768	110.600	110.600	110.600	110.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.612,00	0	723.048	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	682.887	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	40.161	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	505.612,00	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)	3.382.781,64	1.380.559	3.768.898	3.291.670	3.645.700	3.942.040
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	2.139.525,31	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	258.493,31	0	87.000	96.000	114.000	140.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	88.786,00	207.500	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.047.625,00	1.515.259	600.031	1.203.000	1.306.631	1.023.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	744.621,00	1.136.444	450.444	902.000	979.000	1.073.000
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 F14)	2.139.525,31	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.256,33	-1.478.644	2.631.423	1.090.670	1.246.069	1.706.040
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.723,65	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	625,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117.216,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	882,65	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.732,21	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	446,26	400	300	100	0	0
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	19.710,95	19.300	18.700	18.200	17.600	17.600
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	94.991,44	-10.700	-19.500	-18.800	-18.100	-18.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.338.247,77	-1.489.344	2.611.923	1.071.870	1.227.969	1.687.940
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)	1.338.247,77	-1.489.344	2.611.923	1.071.870	1.227.969	1.687.940
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)	1.338.247,77	-1.489.344	2.611.923	1.071.870	1.227.969	1.687.940

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.910.339,65	1.980.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.174,10</i>	<i>2.150</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>371.397,10</i>	<i>388.000</i>	<i>493.950</i>	<i>500.620</i>	<i>506.375</i>	<i>510.000</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.019.712,37</i>	<i>150.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.800.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>888.816,68</i>	<i>867.687</i>	<i>951.000</i>	<i>972.415</i>	<i>1.011.690</i>	<i>1.022.690</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>534.766,71</i>	<i>475.454</i>	<i>484.600</i>	<i>502.335</i>	<i>511.335</i>	<i>493.050</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>3.396,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>90.076,69</i>	<i>93.768</i>	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.612,00	0	723.048	0	0	0
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>682.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>505.612,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.415.951,65	1.980.559	3.768.898	3.291.670	3.645.700	3.942.040
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	2.019.596,41	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>97.465,41</i>	<i>0</i>	<i>87.000</i>	<i>96.000</i>	<i>114.000</i>	<i>140.000</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>88.786,00</i>	<i>207.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.047.625,00</i>	<i>1.515.259</i>	<i>600.031</i>	<i>1.203.000</i>	<i>1.306.631</i>	<i>1.023.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>785.720,00</i>	<i>1.136.444</i>	<i>450.444</i>	<i>902.000</i>	<i>979.000</i>	<i>1.073.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	561.815,91	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.815,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>560.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.581.412,32	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	834.539,33	-878.644	2.631.423	1.090.670	1.246.069	1.706.040
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.125,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>1.125,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.125,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	835.664,33	-878.144	2.632.423	1.091.670	1.247.069	1.707.040

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	835.664,33	-878.144	2.632.423	1.091.670	1.247.069	1.707.040

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	160,00	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.335,65	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>116.453,00</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>882,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.732,21	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>446,26</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>19.710,95</i>	<i>19.300</i>	<i>18.700</i>	<i>18.200</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.575,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	93.603,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	93.443,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	93.443,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.169,64	1.380.559	3.045.850	3.291.670	3.645.700	3.942.040
		60110000 Grundsteuer A	2.174,10	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	371.059,72	388.000	493.950	500.620	506.375	510.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.016.784,16	-450.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.721,10	867.687	951.000	972.415	1.011.690	1.022.690
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.780,68	475.454	484.600	502.335	511.335	493.050
		60330000 Hundesteuer	3.401,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	91.248,88	93.768	110.600	110.600	110.600	110.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.612,00	0	723.048	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	682.887	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	40.161	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	505.612,00	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)	3.382.781,64	1.380.559	3.768.898	3.291.670	3.645.700	3.942.040
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	2.139.525,31	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	258.493,31	0	87.000	96.000	114.000	140.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	88.786,00	207.500	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.047.625,00	1.515.259	600.031	1.203.000	1.306.631	1.023.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	744.621,00	1.136.444	450.444	902.000	979.000	1.073.000
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 F14)	2.139.525,31	2.859.203	1.137.475	2.201.000	2.399.631	2.236.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.256,33	-1.478.644	2.631.423	1.090.670	1.246.069	1.706.040
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	625,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	625,00	500	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	625,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.243.881,33	-1.478.144	2.632.423	1.091.670	1.247.069	1.707.040
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.243.881,33	-1.478.144	2.632.423	1.091.670	1.247.069	1.707.040
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)	1.243.881,33	-1.478.144	2.632.423	1.091.670	1.247.069	1.707.040

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.098,65	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>117.216,00</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>882,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.732,21	24.700	24.000	23.300	22.600	22.600
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	<i>446,26</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken</i>	<i>19.710,95</i>	<i>19.300</i>	<i>18.700</i>	<i>18.200</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.575,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	94.366,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	94.366,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	94.366,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	94.366,44	-11.200	-20.500	-19.800	-19.100	-19.100

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spende Defibrillatoren)</i>	<i>3.757,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352,26	0	0	0	0	0	4.352,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Defibrillatoren)</i>	<i>4.352,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.352,00</i>
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
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
11100-0004 Investitionszuschuss an den Tennisverein							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0001 Digitaler Sitzungsdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,30	0	0	0	0	2	2.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 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	1.997,30	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997,30	0	0	0	0	-2	-2.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,40	0	0	0	0	0	3.050,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)</i>	1.050,40	0	0	0	0	0	1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.659,92	5.000	0	0	0	95.867	180.527,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)</i>	79.289,59	5.000	0	0	0	96.237	180.527,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	370,33	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.609,52	-5.000	0	0	0	-95.867	-177.477,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,00	0	0	0	0	0	4.700,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>4.721,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.700,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.364,73	4.000	0	0	0	0	71.733,00
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.976,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>49.947,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.202,00</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (vorsorglich)</i>	<i>25.440,13</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>29.531,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.643,73	-4.000	0	0	0	0	-67.033,00
11430-0005 Erweiterung Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.109,56	0	0	0	0	14.890	175.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>160.109,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.890</i>	<i>175.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.109,56	0	0	0	0	-14.890	-175.000,00
11430-0006 Anschaffung Gemeindefahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.805,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>118.805,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.805,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
27200-0001 Einrichtung / Ausstattung neue Bücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00
68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0	300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.796,31	0	0	0	0	0	15.796,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.233,00	0	0	0	0	0	13.233,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.563,31	0	0	0	0	0	2.563,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.196,31	0	0	0	0	0	-14.196,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.796,10	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 - Akustikelemente Speiseraum II - Neue Beschaffung Sandkasten	144.796,10	5.000	0	0	0	0	26.753,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.796,10	-5.000	0	0	0	0	-26.753,00
36520-0005 Umbau und Erweiterung Kita - Einrichtung neue Krippengruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.592,00	0	0	0	0	0	141.592,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	101.675,00	0	0	0	0	0	101.675,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.517,00	0	0	0	0	0	37.517,00
68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.225,88	0	0	0	0	0	665.547,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.024,06	0	0	0	0	0	18.024,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.717,84	0	0	0	0	0	7.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten	642.483,98	0	0	0	0	0	640.323,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.633,88	0	0	0	0	0	-523.955,00
36520-0006 Überdachung Außengelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.177,00	0	0	0	0	0	9.177,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.340,00	0	0	0	0	0	8.340,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	837,00	0	0	0	0	0	837,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831,35	0	0	0	0	10.008	9.177,00
36520-0007 Einbau Klimaanlage Küchenbereich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,43	0	0	0	0	6.372	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.627,43	0	0	0	0	6.372	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627,43	0	0	0	0	-6.372	-10.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.530,95	4.000	0	0	0	0	18.970,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen</i>	<i>53.530,95</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.970,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.530,95	-4.000	0	0	0	0	-18.970,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land Landeszuweisung zur Flutlichtanlage	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997,66	38.000	0	0	0	0	3.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 10.000 Euro Halle 28.000 Euro Flutlichtanlage Sportplatz	3.997,66	38.000	0	0	0	0	3.487,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.997,66	-16.000	0	0	0	0	-3.487,00
42410-0005 Generalsanierung Vogelsanghalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.563,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (erwartete Landeszuwendung aus dem I-Stock)	1.099.150,00	0	0	0	0	850	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	4.401.358,07	130.000	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	71.162,64	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330.195,43	130.000	0	0	0	39.804	4.500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.795,07	-130.000	0	0	0	0	-3.400.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700,00	23.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (vorsorglich)</i> <i>2021: restliche Mittel aus dem Vorjahr wurden übertragen</i>	27.700,00	23.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.700,00	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>87.198,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87.198,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.484,00	0	0	0	0	0	21.484,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Obstbaumpflanzung "Auf der Schlat"</i>							
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>13.484,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.484,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.714,00	0	0	0	0	0	65.714,00
54100-0002 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000,00</i>
<i>- Plan 2025:</i>							
<i>Endgültige Abrechnung "In der Illbach": 70.000 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	289.000	0	0	0	0	289.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.000,00</i>	<i>289.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>289.000,00</i>
<i>Fertigstellung "In der Illbach"</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	243.000	0	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>243.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>Fertigstellung "In der Illbach"</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-289.000	100.000	0	0	0	-189.000,00
54100-0004 Erschließung Teilstück Schulstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.000	0	0	0	147.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>147.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>147.000,00</i>
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	147.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>147.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-147.000	0	0	0	-147.000,00
54100-0007 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.745,99	0	0	0	0	0	863.711,00
<i>68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen</i>	<i>31.158,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>215.602,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74.659</i>	<i>290.262,00</i>
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500,00</i>
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>682.984,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>538.949,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.367,34	0	0	0	0	0	157.963,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>312,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>313,00</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>134.038,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134.039,00</i>
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>109.016,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.611,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.378,65	0	0	0	0	19.369	705.748,00
54100-0011 Erweiterung/Verlängerung Gehweg Limburger Straße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.201,42	80.000	0	0	0	0	82.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Plan 2020 Baukosten Gehweg	80.201,42	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.201,42	-80.000	0	0	0	0	-82.000,00
54100-0015 Erschließung NBG "Niederfeld / 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	370.000	165.000	0	0	295.000	1.260.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge)	430.000,00	0	165.000	0	0	295.000	890.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	0,00	370.000	0	0	0	0	370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.923,92	1.042.000	0	0	0	0	1.505.767,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Investitionskostenanteil für den Bau des Regenrückhaltebeckens; 76.000 € - Investitionskostenanteil für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung; 163.000 €	312.000,00	312.000	0	0	0	0	312.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.267,00	0	0	0	0	0	322.267,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Plan 2022: Herstellung Straße / Straßenbeleuchtung; 800.000 € einschließlich Gehweg Limburger Straße	858.656,92	730.000	0	0	0	0	839.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	32.500	32.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.923,92	-672.000	165.000	0	0	0	-245.767,00
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
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"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausbaubeiträge)	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00	49.000	0	0	0	0	68.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	130.500,00	37.000	0	0	0	0	68.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.500,00	-12.000	0	0	0	0	-31.000,00
54100-0022 Kanalerneuerung "Bodener Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	5.000	10.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgabenbeiträge)	0,00	5.000	0	0	0	5.000	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	25.500	0	0	0	0	32.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	40.500,00	21.500	0	0	0	0	28.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.500,00	-20.500	0	0	0	0	-22.000,00
54100-0023 Neubau Straßenbeleuchtung "Rheinstraße"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.711,87	0	0	0	0	0	8.712,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711,87	0	0	0	0	0	8.712,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.711,87	0	0	0	0	-0	-8.712,00
54100-0024 Erschließung NBG "Niederfeld / 2. Abschnitt"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.390,00	100.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Plan 2023: Gründerwerb im Rahmen einer möglichen Erweiterung des Baugebietes "Niederfeld"	32.390,00	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.390,00	-100.000	0	0	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	43.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	43.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	0	0	0	0	143.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.000	0	0	0	0	143.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	43.000	0	0	-143.000	-143.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	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
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.274,03	0	0	0	0	0	-26.274,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.446,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.381,00
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>16.446,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>20.381,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.446,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.381,00
55310-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,48	0	0	0	0	0	5.383,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.382,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.383,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.382,48	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
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.291,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.291,00</i>
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
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>11.455,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.455,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>831.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.511,56	0	0	0	0	0	312,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>831.511,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311,56	0	0	0	0	2.999	2.688,00
55510-0002 Errichtung Pausenraum							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.600,00</i>
- Plan 2019: Veräußerung Grundstücke; 13.600 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
- Plan 2019: Veräußerung Grundstücke; 13.600 €							
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
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>60.742,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.743,00</i>
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,47	177.000	0	0	0	0	177.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.798,47</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	177.000	0	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,47	-177.000	0	0	0	0	-177.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57318-0001 Errichtung einer Toilettenanlage am Mehrgenerationenplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anfinanzierung / Planungsleistungen -	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
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	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
27200	Beschäftigte	E 1	0,14	0,10	0,10	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 13	0,83	0,86	0,86	Tz. 32,50 / 39,0 Std.
	Beschäftigte	S 13	1,00	1,00	1,00	
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	0,77	0,77	Tz. 30,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,61	0,63	0,63	Tz. 23,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,15	0,68	0,68	Tz. 6,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	S 8a	0,70	0,69	0,69	Tz. 27,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,64	0,64	0,64	Tz. 25,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,92	1,00	1,00	Tz 36,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,83	0,83	0,83	Tz 32,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,89	0,00	0,00	Tz 34,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,93	0,00	0,00	Tz 36,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	Tz 22,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,35	0,40	0,40	Tz 14,00 / 39 Std.
36520	Beschäftigte	E 2	0,51	0,00	0,00	Tz 20,00 / 39 Std.
36520	FSJ		1,00	1,00	1,00	
36520	Berufspraktikum	BPr	0,00	1,00	1,00	
42410	Beschäftigte	E 1	0,36	0,36	0,36	Tz. 14,00 / 39,0 Std.
42410	Beschäftigte	E 1	0,09	0,09	0,09	Tz. 3,60 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			15,37	14,69	14,69	
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			17,37	16,69	16,69	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			841.664,21	-2.016.000,00	1.785.000,00	348.000,00	500.000,00	958.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.931,85	12.600,00	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3 = "freie Finanzspitze"	829.732,36	-2.028.600,00	1.771.800,00	334.000,00	486.000,00	944.000,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	829.732,36	-2.028.600,00	1.771.800,00	334.000,00	486.000,00	944.000,00

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

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

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023 (420.000 Euro)	147.000,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	147.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen ²	404.162,45	391.641,73	378.503,06
3	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	404.162,45	391.641,73	378.503,06

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

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

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

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

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 10 Heiligenroth										
Darlehensart 7 Banken										
10-008	DZ Hyp AG	01/2025	4,62	25.07.2002 35.166,86	5.909,39	0,00	246,95	2.283,11	0,00	3.626,28
Summe Darlehensart 7				35.166,86	5.909,39	0,00	246,95	2.283,11	0,00	3.626,28
Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken										
10-011	Landesbank Hessen-Thüringen kommunale Daseinvorsorge	03/2037	4,90	02.07.2007 501.000,00	385.732,34	0,00	18.703,44	10.855,56	0,00	374.876,78
Summe Darlehensart 8				501.000,00	385.732,34	0,00	18.703,44	10.855,56	0,00	374.876,78
Summe Gemeinde 10				536.166,86	391.641,73	0,00	18.950,39	13.138,67	0,00	378.503,06
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme				536.166,86	391.641,73	0,00	18.950,39	13.138,67	0,00	378.503,06

Bilanz 2021

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
1 - Anlagevermögen	13.483.853,29	15.654.499,21
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	626.755,00	598.925,00
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	51.838,00	53.751,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	574.915,00	545.172,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	12.857.098,29	15.055.574,21
1.2.1 - Wald, Forsten	1.726.460,26	1.718.525,34
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579.376,83	604.244,83
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.645.417,86	3.554.573,66
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.033.943,01	4.771.841,01
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	300.592,00	269.888,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.510,08	202.437,78
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.417.797,25	3.934.062,59
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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	3.183.088,77	1.621.765,19
2.1 - Vorräte	295.825,62	295.825,62
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	295.825,62	295.825,62
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.887.263,15	1.325.939,57
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.128.040,06	581.587,34
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	39.094,75
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	319,41
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

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.642.545,04	696.998,47
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	116.678,05	7.939,60
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.077,23	1.334,99
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.077,23	1.334,99
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	16.669.019,29	17.277.599,39

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021
1 - Eigenkapital	11.491.120,13	11.709.061,10
1.1 - Kapitalrücklage	12.677.811,55	11.491.120,13
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.186.691,42	217.940,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.551.288,70	4.845.413,96
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	560.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.527.926,46	4.260.996,46
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.627.352,46	2.555.414,46
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900.574,00	1.705.582,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.362,24	22.417,50
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00
3 - Rückstellungen	91.148,70	99.571,89
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.499,00	74.833,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.649,70	24.738,89
4 - Verbindlichkeiten	535.461,76	613.368,44
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	416.094,30	404.162,45
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	416.094,30	404.162,45
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, erhaltene Anzahlungen	113.334,59	148.777,48
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, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	272,08
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.456,39	60.143,43
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.576,48	13,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	16.669.019,29	17.267.415,39