

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



**Ortsgemeinde
Heiligenroth**

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	Seite	I -	III
2.	Vorbericht	Seite	1 -	50
3.	Ergebnishaushalt	Seite	51 -	52
4.	Finanzhaushalt	Seite	53 -	56
5.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	57 -	58
6.	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	59 -	82
7.	Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	83 -	122
8.	Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	123 -	168
9.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	169 -	182
10.	Investitionen Teilhaushalte	Seite	183 -	202
11.	Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	203 -	204
12.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	205 -	206
13.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	207 -	208
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	Seite	209 -	210
15.	Darlehensübersicht	Seite	211 -	212
15.	Bilanz 2023	Seite	213 -	216

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.063.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.477.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.414.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.076.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.103.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.348.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-244.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.320.500	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	0	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 348.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 13.138.262,20 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 10.834.262,20 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 9.420.262,20 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Heiligenroth, den

(Alexander Herbst)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

Heiligenroth, den

(Alexander Herbst)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich auslegen.

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

Montabaur, den

Inhaltsverzeichnis

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

8 Teilhaushalte.....	42
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	42
8.2 Deckungsfähigkeit.....	42
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	43
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	44
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	45
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	46
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	47
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	47
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	48
9.6 Veränderungen liquide Mittel.....	49

1 Rechtliche Grundlagen

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

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

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

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

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

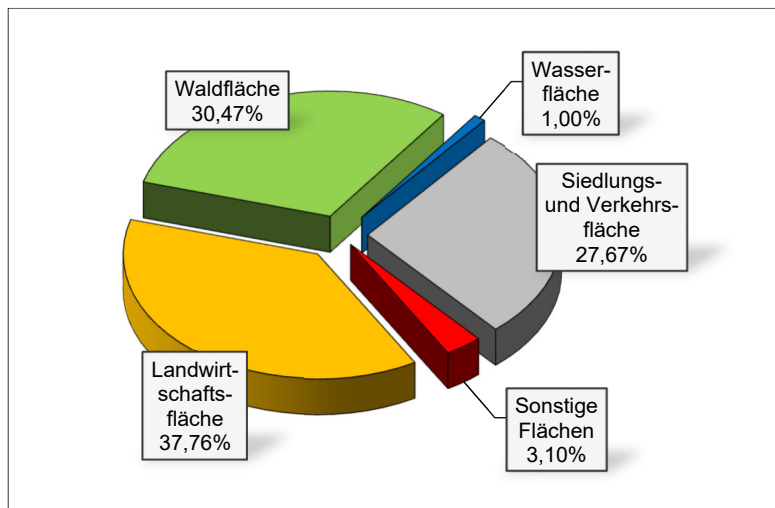
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

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

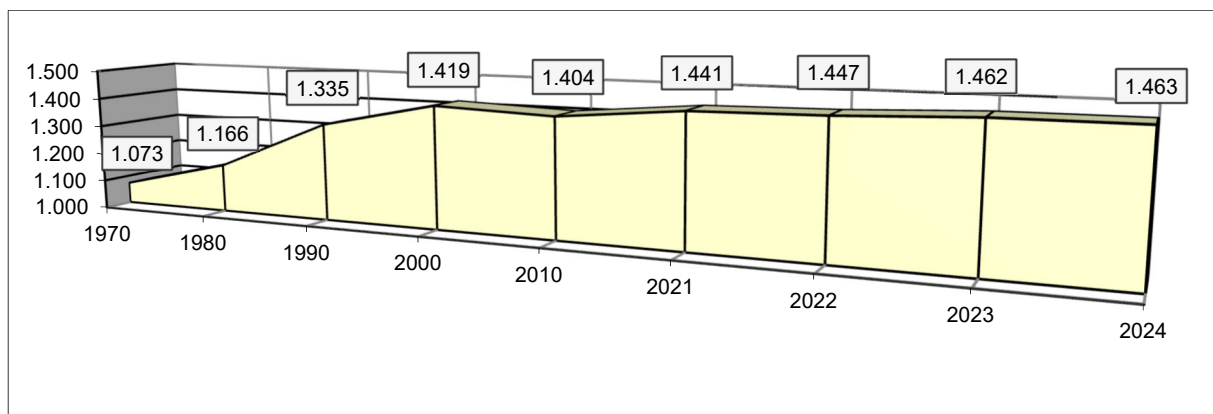


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2021	2022	2023	2024
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.441	1.447	1.462	1.463

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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.063.877,62	4.960.300,08	4.788.103,83	6.423.638,64	6.572.458,05	4.728.000,00	5.029.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.669.925,79	6.118.014,58	4.104.891,30	5.377.911,23	6.137.385,40	7.057.400,00	6.453.900,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.393.951,83	-1.157.714,50	683.212,53	1.045.727,41	435.072,65	-2.329.400,00	-1.424.900,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	59.441,64	7.679,45	118.460,65	14.910,50	-23.659,79	49.000,00	34.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.094,15	36.656,37	23.732,21	19.576,34	23.273,34	23.600,00	23.100,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-75.652,51	-28.976,92	94.728,44	-4.665,84	-46.933,13	25.400,00	10.900,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	2.318.299,32	-1.186.691,42	777.940,97	1.041.061,57	388.139,52	-2.304.000,00	-1.414.000,00
E23 - Jahresergebnis	2.318.299,32	-1.186.691,42	217.940,97	1.041.061,57	388.139,52	-2.304.000,00	-1.414.000,00

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.

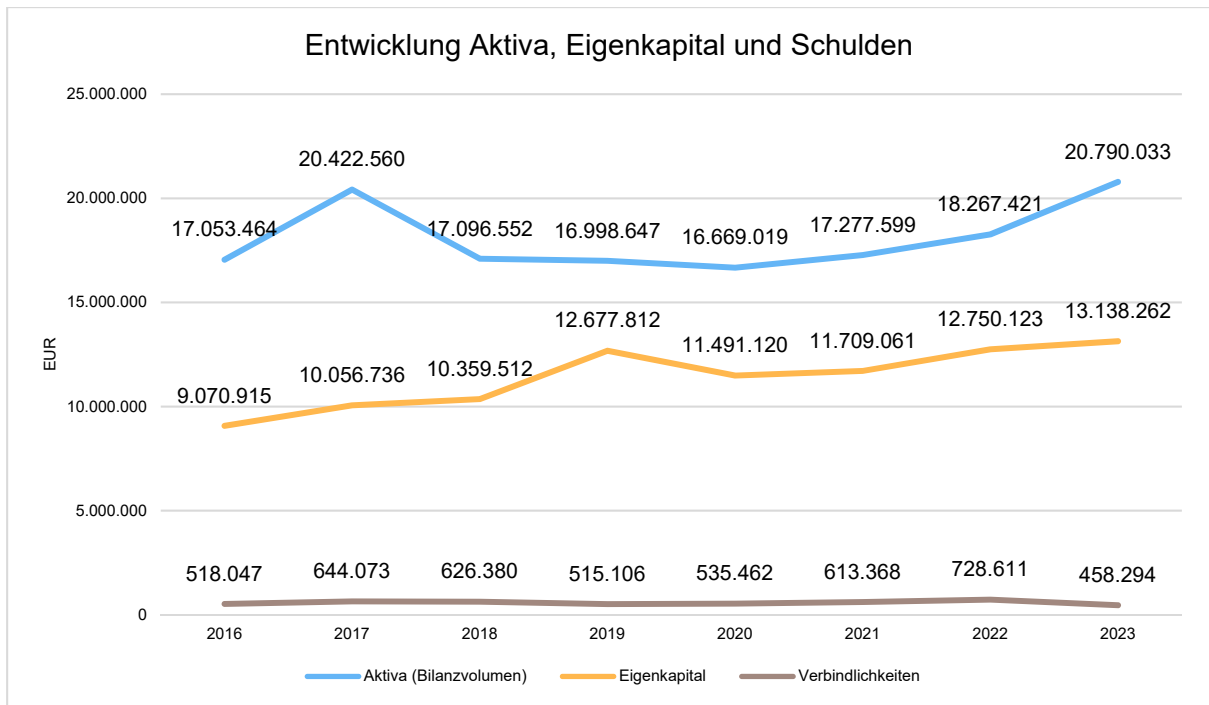
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	13.483.853,29	15.654.499,21	16.199.286,34	16.408.776,14
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	626.755,00	598.925,00	594.415,00	666.932,00
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	51.838,00	53.751,00	54.441,00	48.289,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	574.915,00	545.172,00	539.972,00	618.641,00
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	12.857.098,29	15.055.574,21	15.604.871,34	15.741.844,14
1.2.1 - Wald, Forsten	1.726.460,26	1.718.525,34	1.718.525,34	1.720.191,28
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579.376,83	604.244,83	598.793,79	593.976,06
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.645.417,86	3.554.573,66	3.460.366,02	3.363.982,06
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.033.943,01	4.771.841,01	4.513.119,01	4.254.397,01
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	300.592,00	269.888,00	239.809,00	215.637,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.510,08	202.437,78	351.402,95	331.430,79
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.417.797,25	3.934.062,59	4.722.854,23	5.262.228,94
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	3.183.088,77	1.621.765,19	2.066.858,43	4.379.811,35
2.1 - Vorräte	295.825,62	295.825,62	395.098,02	180.615,39

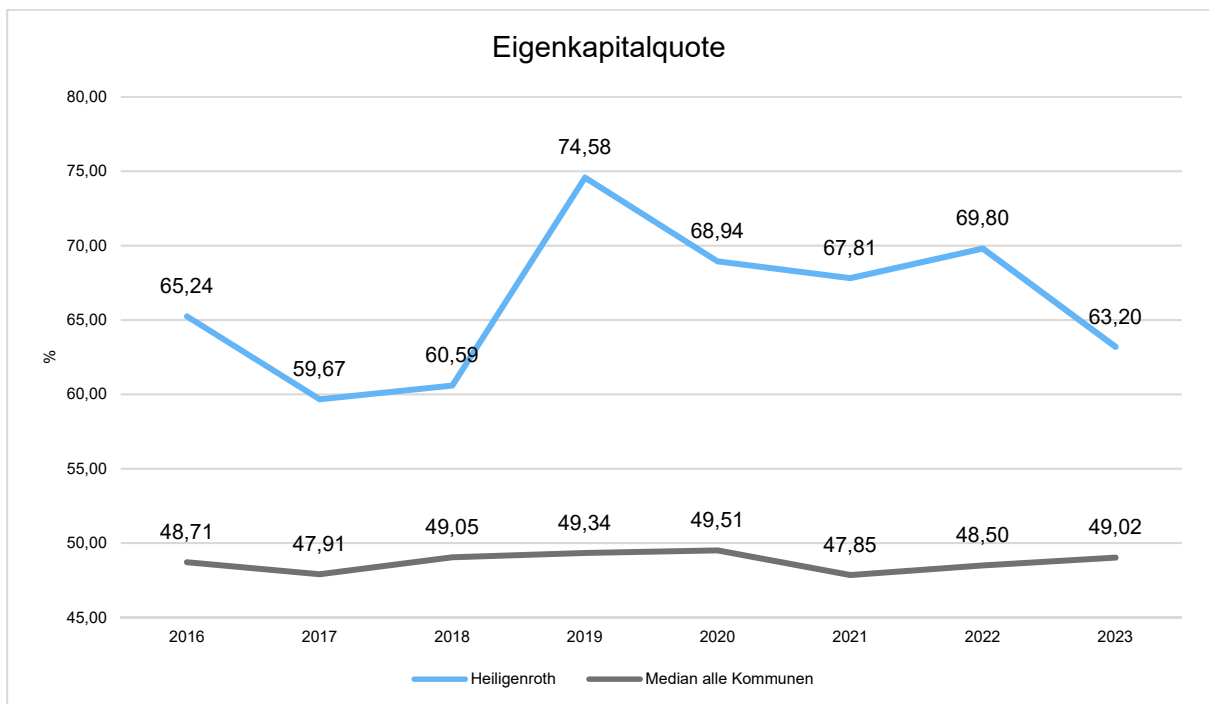
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	295.825,62	295.825,62	395.098,02	180.615,39
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.887.263,15	1.325.939,57	1.671.760,41	4.199.195,96
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.128.040,06	581.587,34	293.793,12	295.500,73
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	319,41	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.642.545,04	696.998,47	1.375.017,24	3.899.748,39
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	116.678,05	47.027,35	2.950,05	3.946,84
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	2.077,23	1.334,99	1.276,39	1.445,63
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.077,23	1.334,99	1.276,39	1.445,63
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	16.669.019,29	17.277.599,39	18.267.421,16	20.790.033,12
1 - Eigenkapital	11.491.120,13	11.709.061,10	12.750.122,68	13.138.262,20
1.1 - Kapitalrücklage	12.677.811,55	11.491.120,13	11.709.061,10	11.592.593,32
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.186.691,42	217.940,97	1.041.061,58	1.545.668,88
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.551.288,70	4.845.413,96	4.690.303,77	6.941.736,21
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	560.000,00	0,00	2.500.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.527.926,46	4.260.996,46	4.665.594,21	4.439.736,21
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.627.352,46	2.555.414,46	2.497.481,46	2.430.346,46

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900.574,00	1.705.582,00	2.168.112,75	2.009.389,75
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	21.362,24	22.417,50	22.709,56	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 - Rückstellungen	91.148,70	99.571,89	98.383,69	251.741,05
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.499,00	74.833,00	75.196,00	80.556,00
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	13.649,70	24.738,89	23.187,69	171.185,05
4 - Verbindlichkeiten	535.461,76	613.368,44	728.611,02	458.293,66
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	416.094,30	404.162,45	391.641,73	378.503,06
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	416.094,30	404.162,45	391.641,73	378.503,06
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	113.334,59	148.777,48	85.550,41	13.547,09
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	272,08	76,60	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.456,39	60.143,43	250.401,43	66.020,51
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.576,48	13,00	940,85	223,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	16.669.019,29	17.267.415,39	18.267.421,16	20.790.033,12

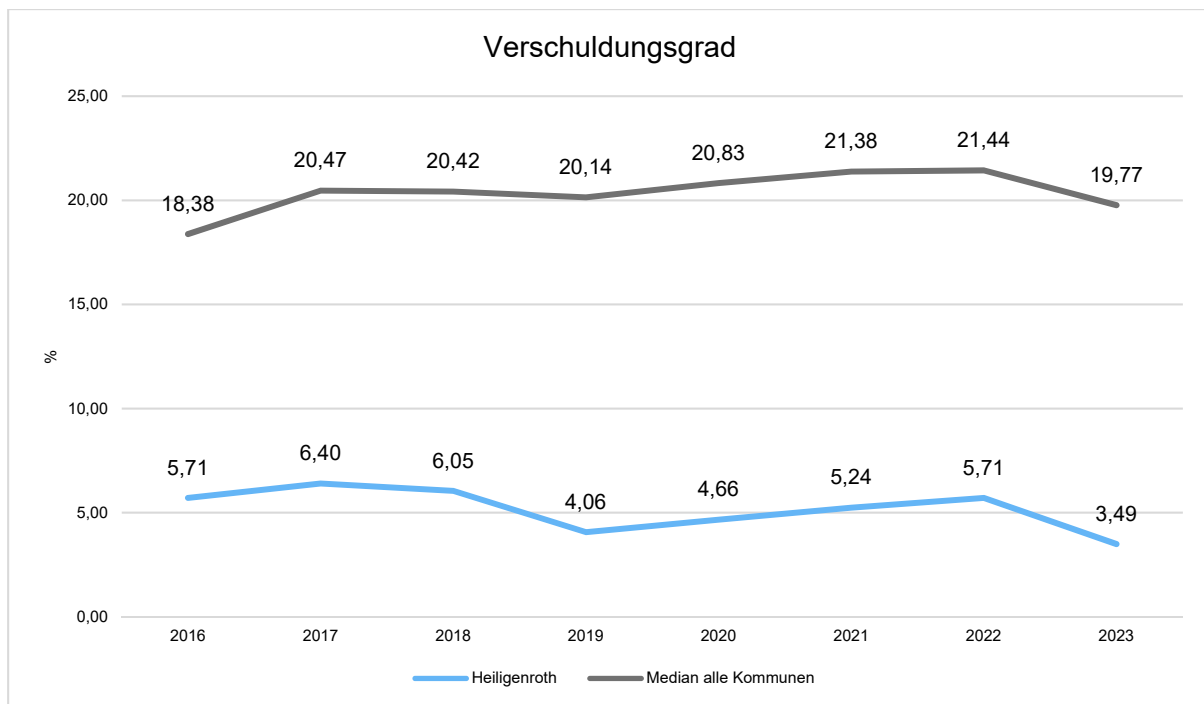
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

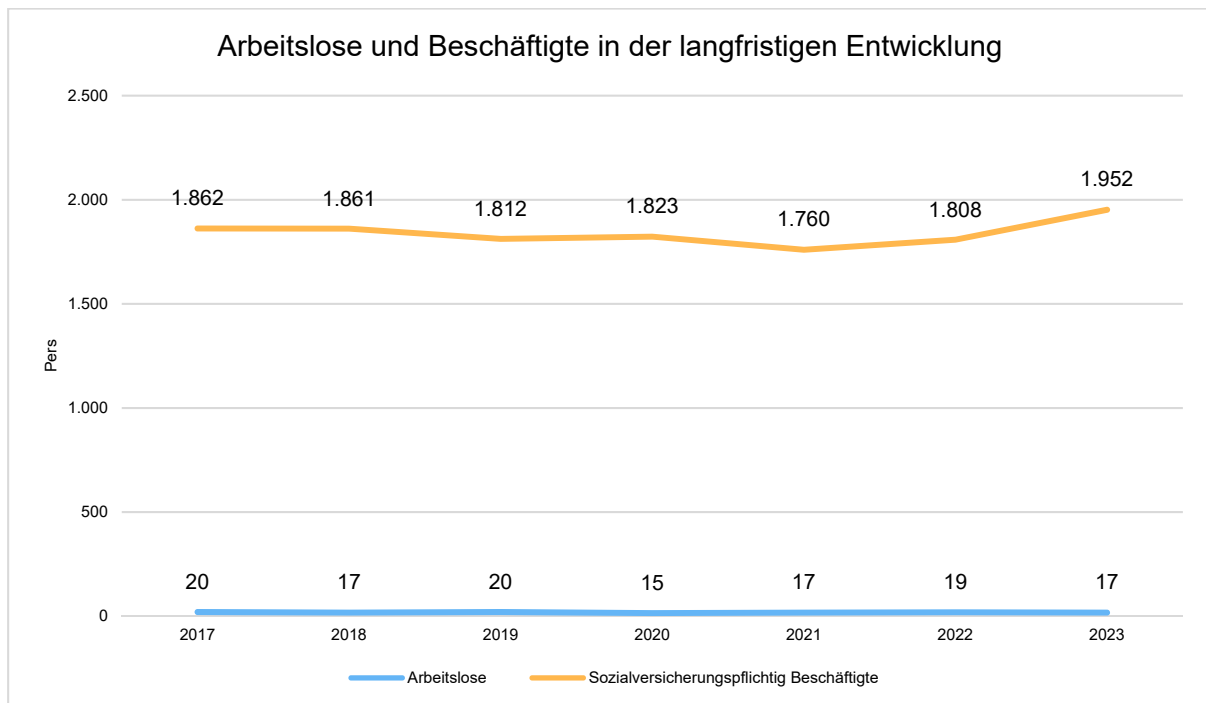
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	1.390	1.408	1.407	1.413	1.434
Senioren	290	310	325	322	334
Einwohner 46 - 65	435	427	410	400	396
Einwohner 18 - 45	429	420	422	431	432
Kinder und Jugendliche 11 - 17	87	92	94	100	105
Kinder 7 - 10	52	53	54	67	68
Kinder 3 - 6	57	63	65	61	60
Kinder 0 - 2	40	43	37	32	39

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 (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.897.231	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.779.227	1.071.500	968.320	1.089.190	1.110.010	1.108.410
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.784	258.635	266.300	266.830	267.810	138.410
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.896	36.106	30.086	30.086	30.086	30.086
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.547	18.750	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	521.772	82.324	302.706	231.194	72.394	72.394
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.572.458	4.728.000	5.029.000	5.194.000	5.122.000	5.061.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-23.660	49.000	34.000	29.000	29.000	29.000
Gesamtertrag	6.548.798	4.777.000	5.063.000	5.223.000	5.151.000	5.090.000

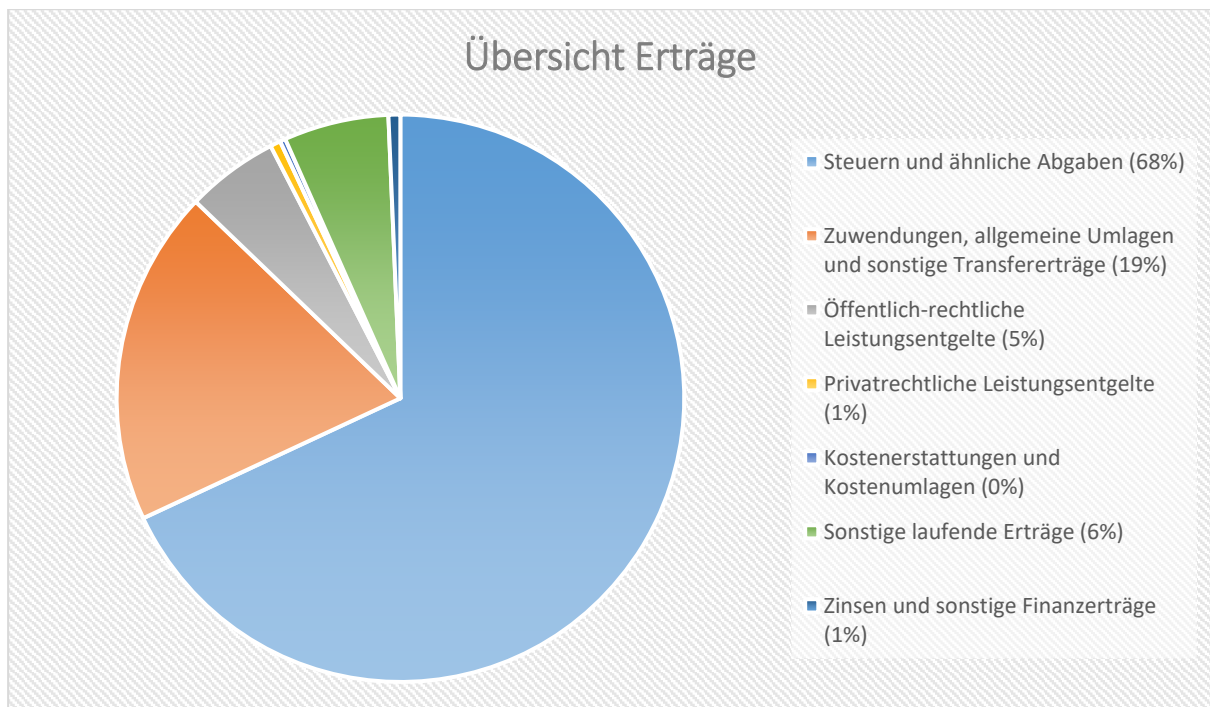
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 5.063.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 286.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 6 %.

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

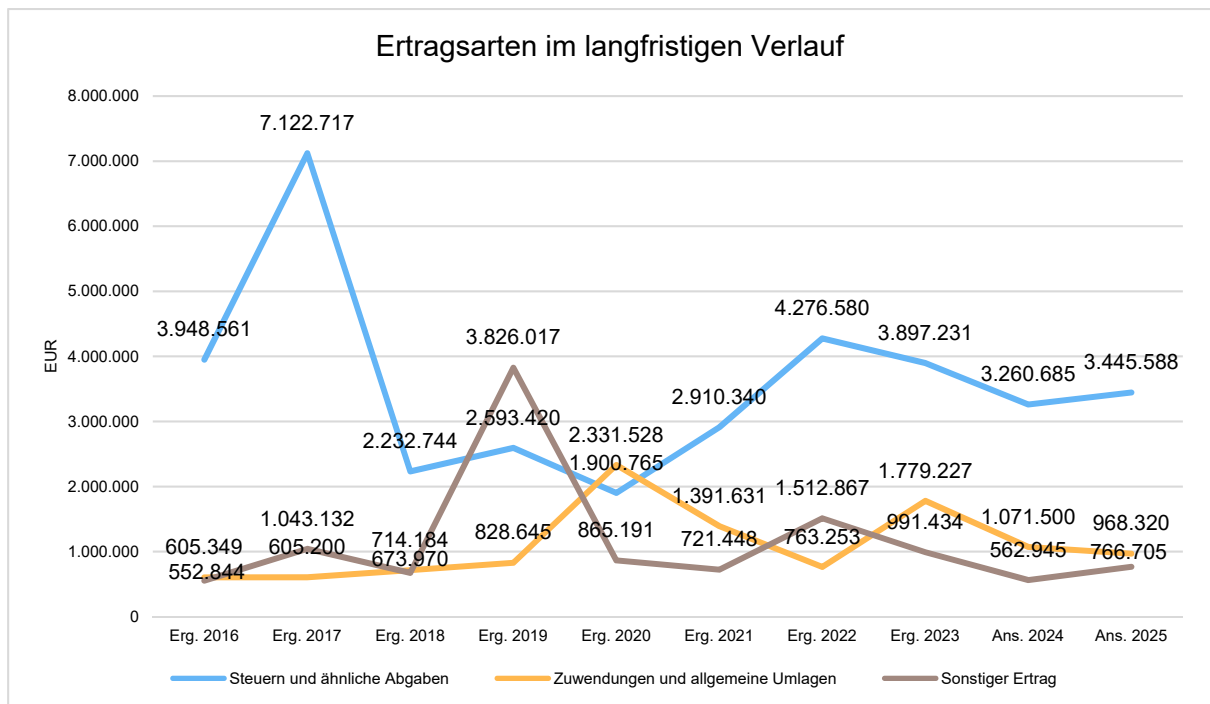
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.260.685	3.445.588	184.903
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.071.500	968.320	-103.180
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.635	266.300	7.665
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.106	30.086	-6.020
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750	16.000	-2.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	82.324	302.706	220.382
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.728.000	5.029.000	301.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.000	34.000	-15.000
Gesamtertrag	4.777.000	5.063.000	286.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	2.514	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	492.371	492.000	345.000	349.000	352.000	360.000
Gewerbsteuer	1.844.419	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Anteil Einkommenssteuer	963.125	942.139	970.250	1.022.000	1.074.000	1.125.000
Anteil Umsatzsteuer	485.159	422.043	419.638	429.000	438.000	447.000
Hundesteuer	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgleichsleistungen	106.543	98.803	105.000	105.000	106.000	108.000
Summe	3.897.231	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich insgesamt um 184.903 Euro auf 3.445.588 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

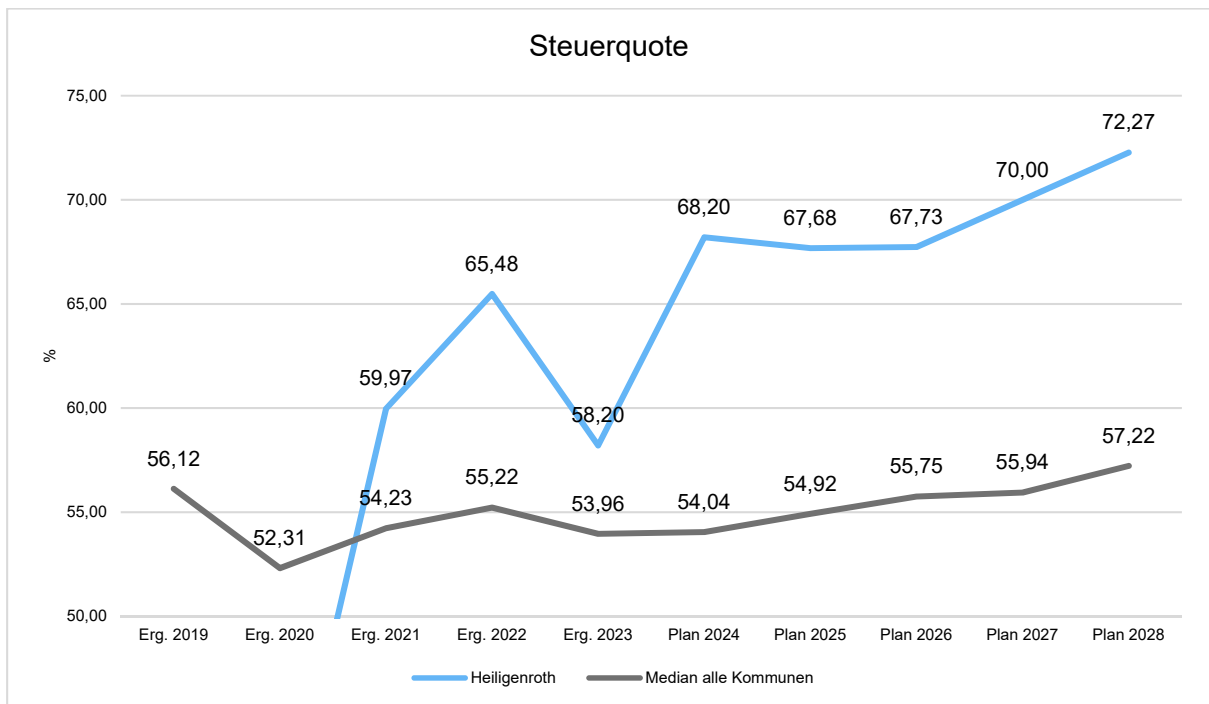
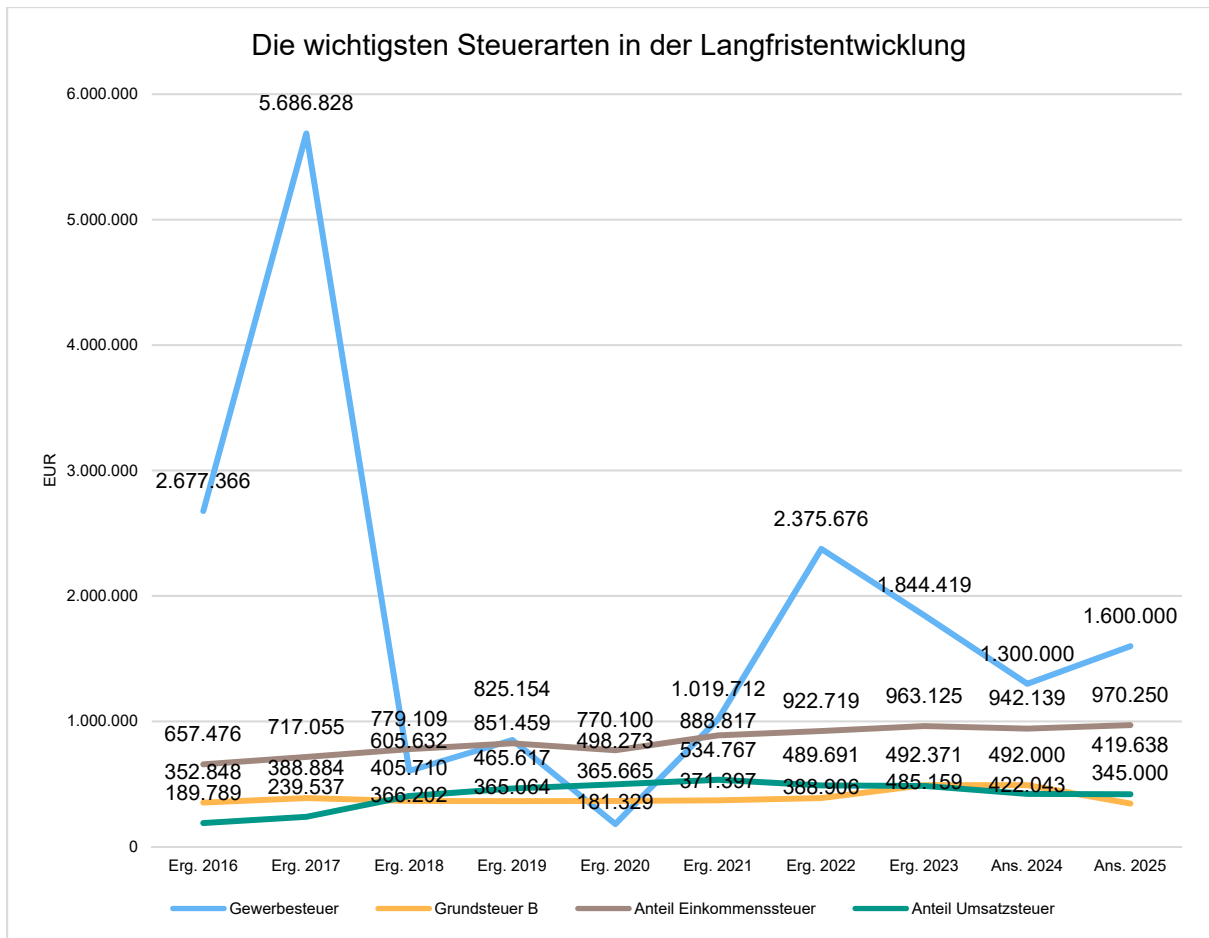
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben auf Vorjahresniveau. Die Grundsteuer A bleibt demnach auch unverändert. Aufgrund der Neuregelungen im Bereich der Grundsteuer B sinken hier die Werte deutlich. Dies liegt daran, dass Gewerbegrundstücke bei der Grundsteuer deutlich entlastet werden.

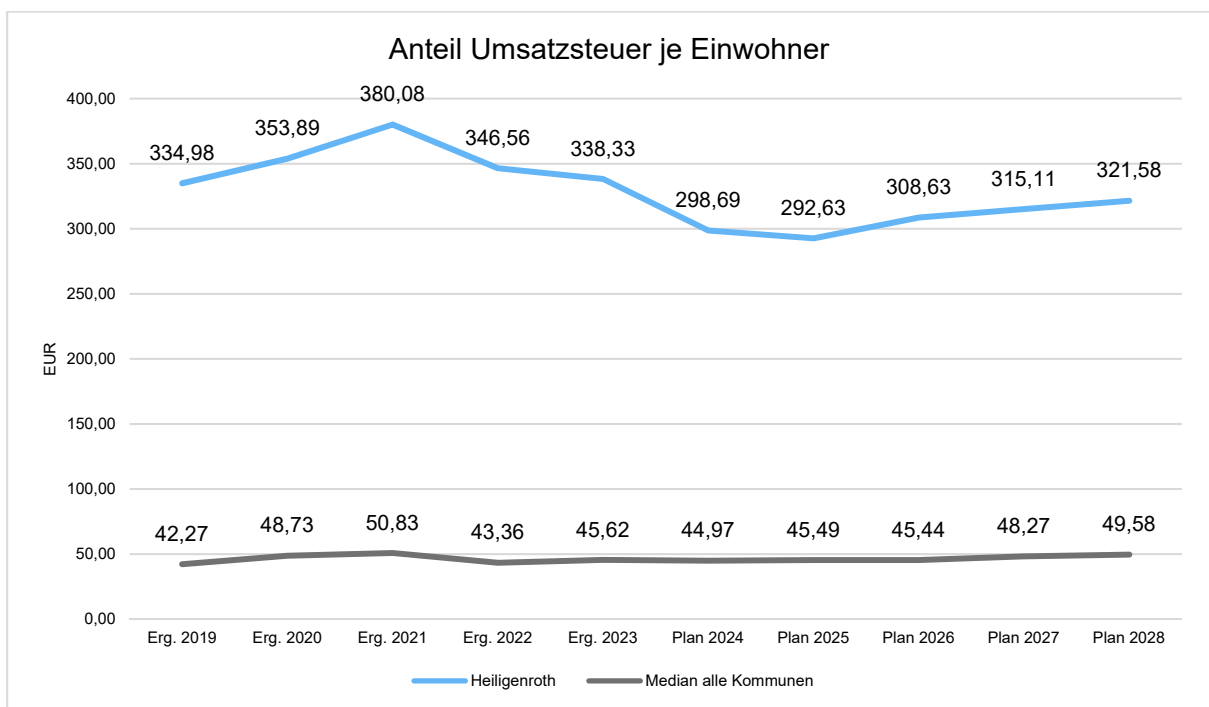
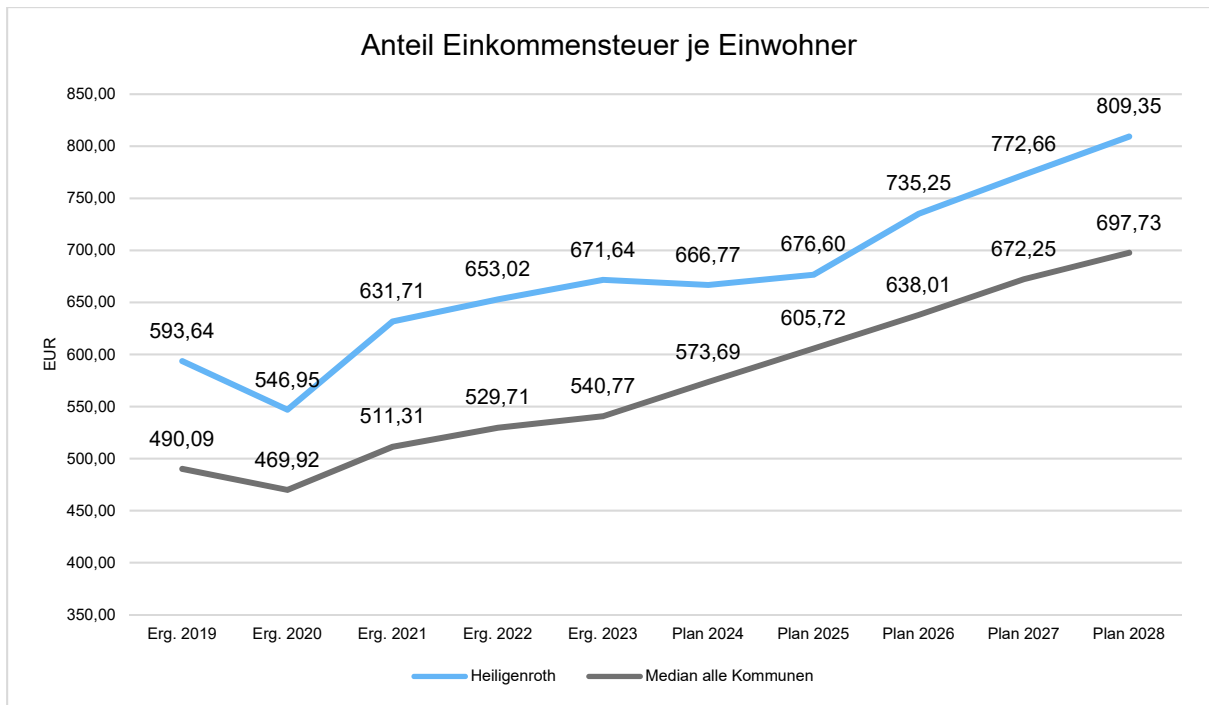
Bei der Gewerbsteuer wird mit deutlich höherem Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil und bei den Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG wird mit einem Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 gerechnet. Lediglich der Anteil an der Umsatzsteuer sinkt geringfügig.

Die Hundesteuer bleibt aufgrund der Jahreshauptveranlagung unverändert.

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





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

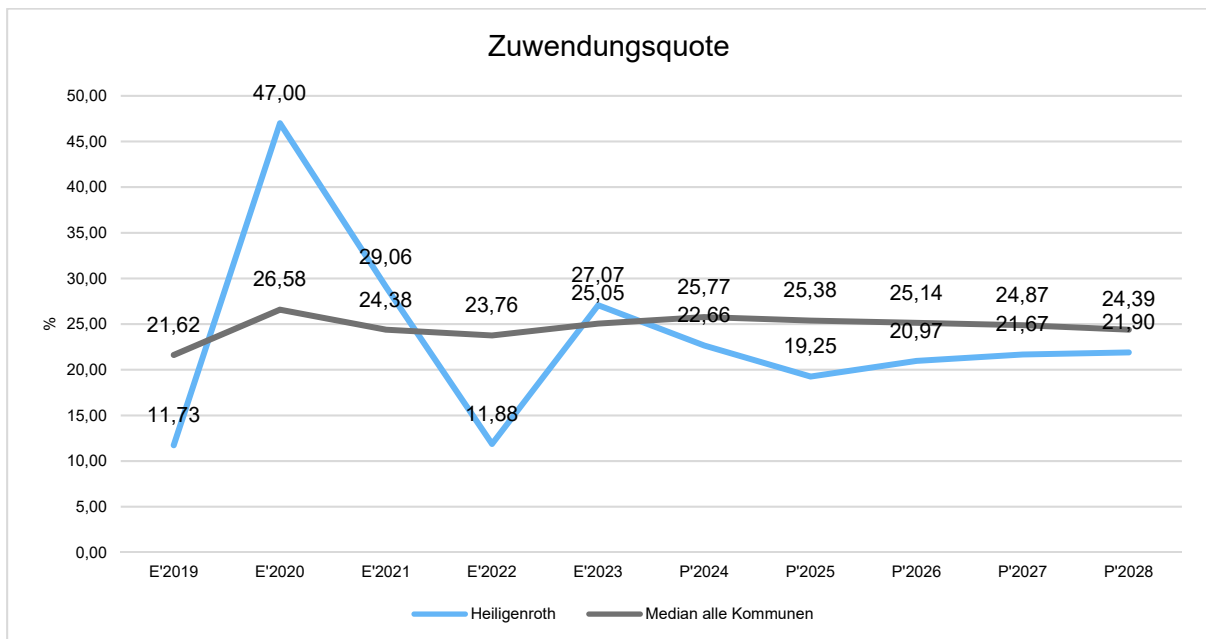
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	734.514	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	972.939	999.820	895.820	1.016.820	1.037.820	1.037.820
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.773	71.680	72.500	72.370	72.190	70.590
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.779.227	1.071.500	968.320	1.089.190	1.110.010	1.108.410

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 verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -103.180 Euro auf 968.320 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 72.030 Euro (+370 Euro) wird mit einem höheren Wert kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) belaufen sich auf 470 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr (870.000 Euro / -100.000 Euro). Hierbei handelt es sich um den Personal- und Sachkostenzuschuss vom Westerwaldkreis für die Kindertagesstätte.

Zusätzlich werden im Planjahr 2025 Zuschüsse vom Land in Höhe von 25.820 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	39.562	35.400	39.000	40.000	41.000	42.000
Beteiligung Essenskosten	30.345	25.515	31.000	31.000	31.000	31.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	196.167	196.340	196.300	195.830	195.810	65.410
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.710	1.380	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.784	258.635	266.300	266.830	267.810	138.410

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 7.665 Euro auf 266.300 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) fallen die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten komplett weg, da diese nun nach einer Gesetzesänderung als Sofortertrag gebucht werden. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten unverändert mit 6.000 Euro kalkuliert. Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen werden höher veranschlagt (33.000 Euro / +3.600 Euro). Der größte Anteil im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit 196.300 Euro bleibt auf Vorjahresniveau.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.520	21.922	16.658	16.658	16.658	16.658
Mieten und Pachten	13.363	14.159	13.403	13.403	13.403	13.403
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14	25	25	25	25	25
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.896	36.106	30.086	30.086	30.086	30.086

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -6.020 Euro auf insgesamt 30.086 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (16.608 Euro / -5.264 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich nun auf 8.200 Euro. Alle weiteren Miet- und Pachteinnahmen summieren 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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	52.655	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.288	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	10.605	250	500	500	500	500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	64.547	18.750	16.000	16.000	16.000	16.000

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -2.750 Euro auf 16.000 Euro.

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen für Fördermaßnahmen in der Kita (5.000 Euro / -3.000 Euro) sowie der Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde für die Vogelsanghalle (8.000 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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	417.518	0	230.000	159.000	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	87.947	82.324	72.706	72.194	72.394	72.394
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.307	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	521.772	82.324	302.706	231.194	72.394	72.394

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 302.706 Euro um 220.382 Euro über dem Wert des Vorjahres. Den Großteil nehmen erneut die Konzessionsabgaben (70.000 Euro) und in

diesem Jahr auch die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (230.000 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 34.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der liquiden Mittel (rd. 3.230 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-24.106	48.000	33.000	28.000	28.000	28.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-23.660	49.000	34.000	29.000	29.000	29.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (30.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung 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 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

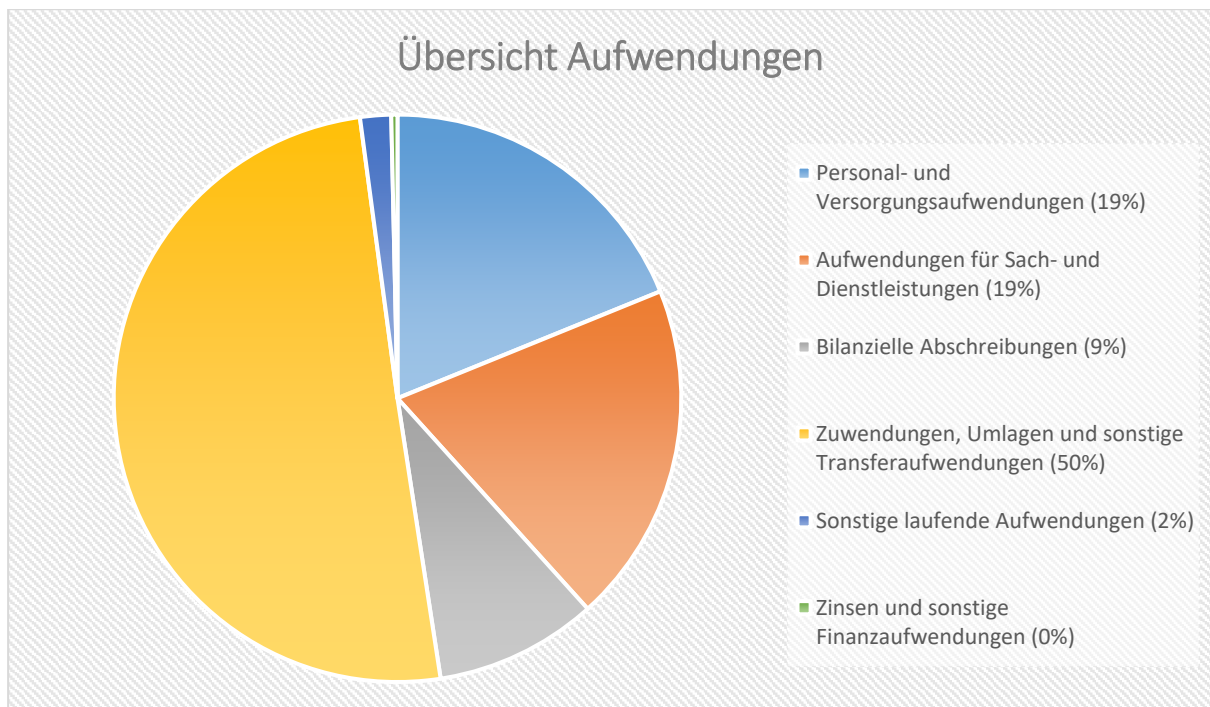
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368.262	1.242.735	1.220.910	1.231.890	1.237.790	1.253.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.162	605.752	1.260.270	383.825	381.825	381.825
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	602.716	601.632	599.634	594.800	574.000	392.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.234.503	4.526.603	3.258.873	2.912.300	2.981.300	3.070.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.568.742	80.678	114.213	85.385	84.685	85.485
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.137.385	7.057.400	6.453.900	5.208.200	5.259.600	5.183.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.273	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
Gesamtaufwendungen	6.160.659	7.081.000	6.477.000	5.231.000	5.282.000	5.206.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 6.477.000 Euro (Posten E 15 + E 18) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -604.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 9,3 %.

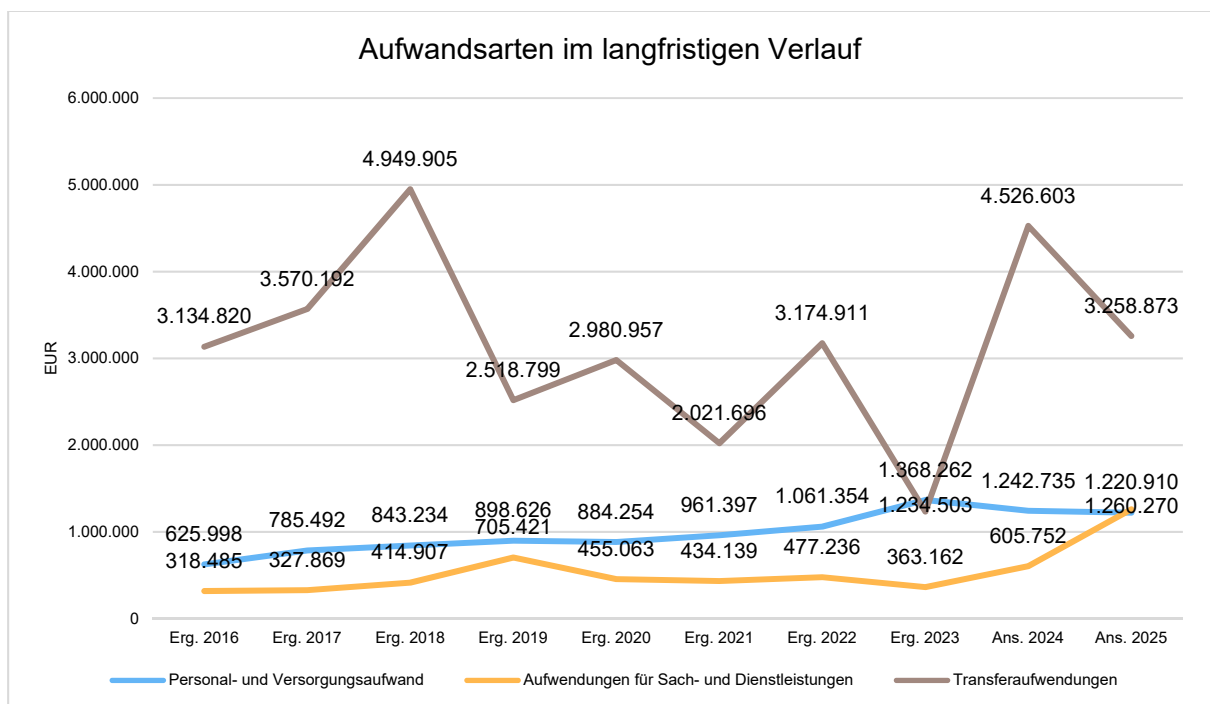
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242.735	1.220.910	-21.825 ↘
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.752	1.260.270	654.518 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	601.632	599.634	-1.998 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.526.603	3.258.873	-1.267.730 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	80.678	114.213	33.535 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.057.400	6.453.900	-603.500 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.600	23.100	-500 ↘
Gesamtaufwendungen	7.081.000	6.477.000	-604.000 ↘



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

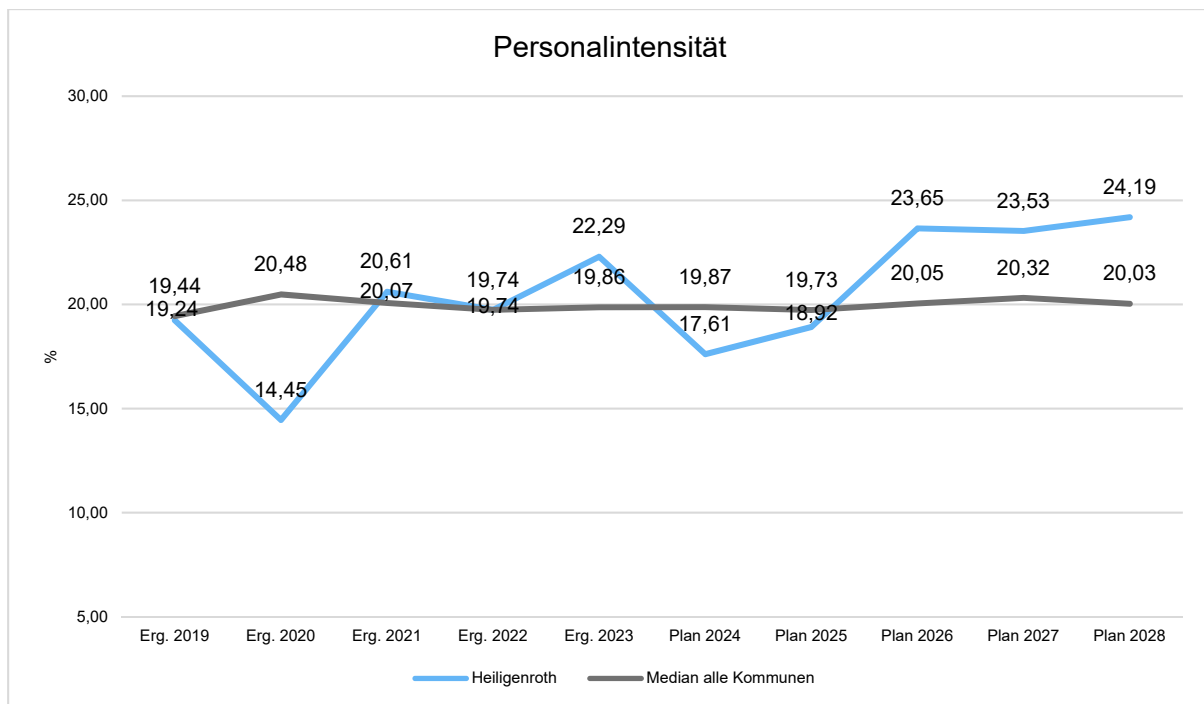
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.698	23.965	33.360	33.400	33.900	33.900
Dienstbezüge und dergleichen	917.496	929.995	903.840	910.800	912.550	923.550
Beiträge zu Versorgungskassen	62.084	72.075	66.220	66.850	67.450	68.050
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	186.120	197.815	198.475	201.315	204.365	208.465
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen	317	680	680	685	685	685
Zuführung zu Rückstellungen	169.664	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.208	765	835	840	840	840
Versorgungsaufwendungen	9.804	10.440	10.500	11.000	11.000	11.500
Summe	1.368.262	1.242.735	1.220.910	1.231.890	1.237.790	1.253.990

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 1.220.910 Euro etwa 19 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -21.825 Euro.

Der größte Anteil der Personalaufwendungen entfällt auf die Kindertagesstätte. 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 2025 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 10.500 Euro gerechnet.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

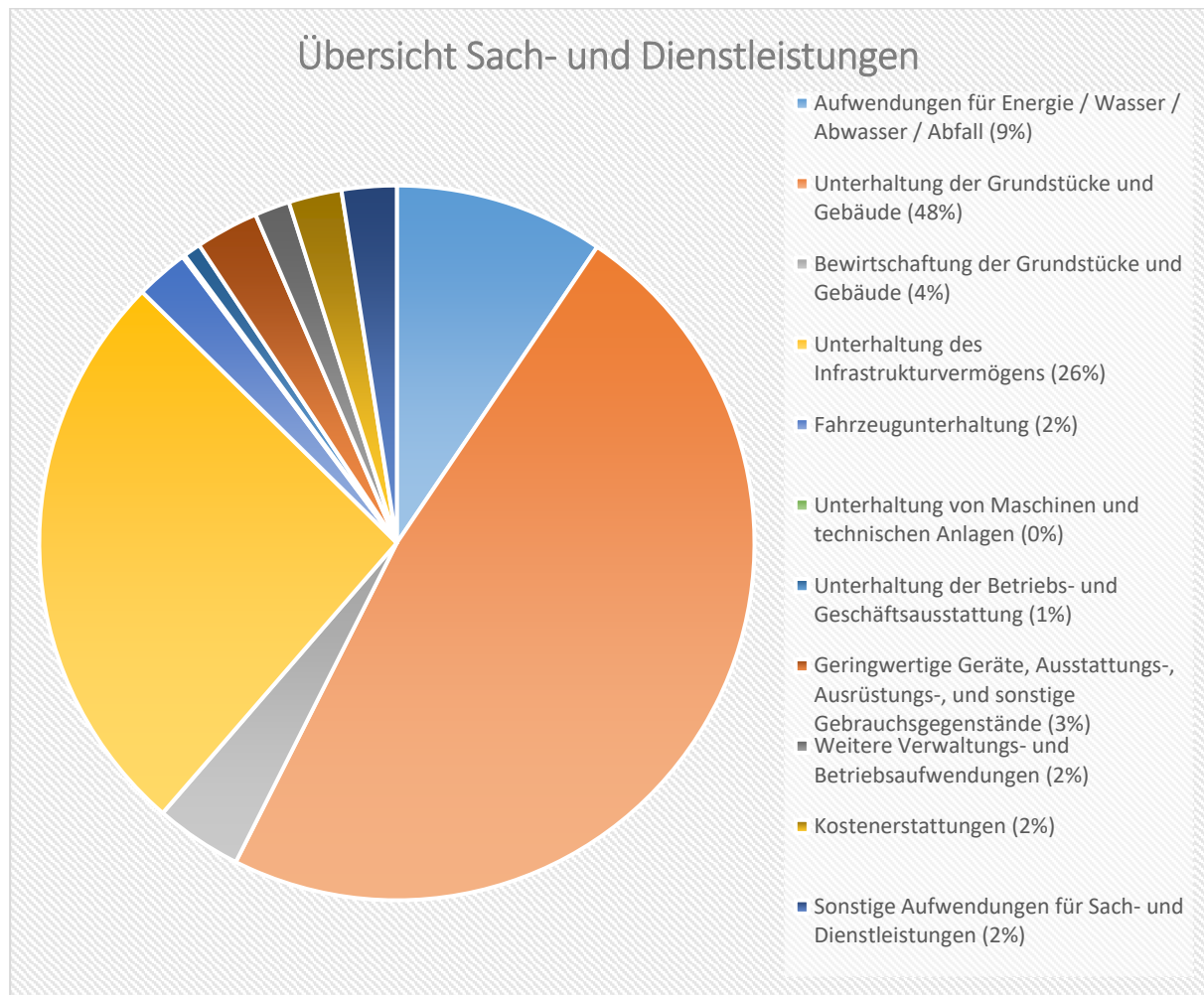
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	108.602	120.100	119.330	112.435	110.435	110.435
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	59.816	68.000	604.500	34.750	34.750	34.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.269	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.365	234.000	328.000	63.000	63.000	63.000
Fahrzeugunterhaltung	14.931	15.500	30.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.451	6.350	9.900	6.400	6.400	6.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.715	27.000	36.000	23.700	23.700	23.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen	33.065	29.540	30.240	30.240	30.240	30.240
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.991	34.262	31.300	27.300	27.300	27.300
Summe	363.162	605.752	1.260.270	383.825	381.825	381.825

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 1.260.270 Euro etwa 19 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 654.518 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	59.539	59.600	69.200	62.200	60.200	60.200
Gas	26.635	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wasser / Abwasser	16.151	17.295	17.680	17.780	17.780	17.780
Abfallbeseitigung	6.277	7.205	7.450	7.455	7.455	7.455
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	108.602	120.100	119.330	112.435	110.435	110.435

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -770 Euro auf 119.330 Euro. Die Aufwendungen für

Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung und Strom steigen gegenüber dem Vorjahr an. Die Aufwendungen für Gas hingegen werden deutlich geringer kalkuliert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 654.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 536.500 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Hervorgerufen wird der immense Anstieg für den Austausch der Heizungsanlage in der Vögelsanghalle (500.000 Euro).

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung bleiben die Pauschalansätze für Kita (2.000 Euro), Friedhof (25.000 Euro) und Öffentliches Grün (8.000 Euro) unverändert. Für die Unterhaltung im Bereich des Spielplatzes (2.000 Euro / -1.500 Euro) und des Sportplatzes (5.000 Euro / +3.000 Euro) sind die Ansätze angepasst worden.

Wesentliche Veränderungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung ergeben sich bei der Kita (15.000 Euro / +5.000 Euro) für den Anstrich des Bewegungsraums und den Umbau des Wiesenzimmers sowie im Bereich Sportstätten für den Austausch der Schließanlage (+35.000 Euro).

Die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ wird mit 47.500 Euro unverändert veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 94.000 Euro auf 328.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung beläuft sich auf 8.000 Euro.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind 250.000 Euro (+50.000 Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen für den Winterdienst (5.000 Euro / +1.000 Euro) steigen leicht an.

Die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden mit 50.000 Euro (+40.000 Euro) geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 14.500 Euro auf 30.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro) unverändert. Für die Reifenunterhaltung (5.000 Euro / +4.500 Euro) wird der Ansatz deutlich erhöht. Gleiches gilt für die Wartungs- und Instandsetzungskosten (20.000 Euro / +10.000 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 9.900 Euro; dies sind 3.550 Euro mehr als im Vorjahr.

Dieser Anstieg wird ebenfalls aus dem Bereich des Bauhofes (5.000 Euro / +3.500 Euro) hervorgerufen.

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

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 36.000 Euro und somit 9.000 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Die Aufwendungen entfallen auf die Bereiche des Bürgermeisteramtes (1.000 Euro), den Bauhof (5.000 Euro / +1.000 Euro), der Bücherei (1.500 Euro), der Bücherei für Bücherbeschaffungen (1.800 Euro / +300 Euro), der Kindertagesstätte (8.600 Euro / +3.600 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (1.000 Euro), kommunalen Sportstätten (1.000 Euro), Gemeindestraßen (5.000 Euro / +2.000 Euro), Öffentliches Grün (2.500 Euro), sonstige Erholungseinrichtungen bzw. Grillhütte (2.700 Euro / +1.700 Euro) und Friedhof (500 Euro).

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 700 Euro auf 30.240 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ erhöhen sich um 700 Euro auf 21.200 Euro; die Forstumlage bleibt unverändert (9.040 Euro).

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -2.962 Euro auf 31.300 Euro.

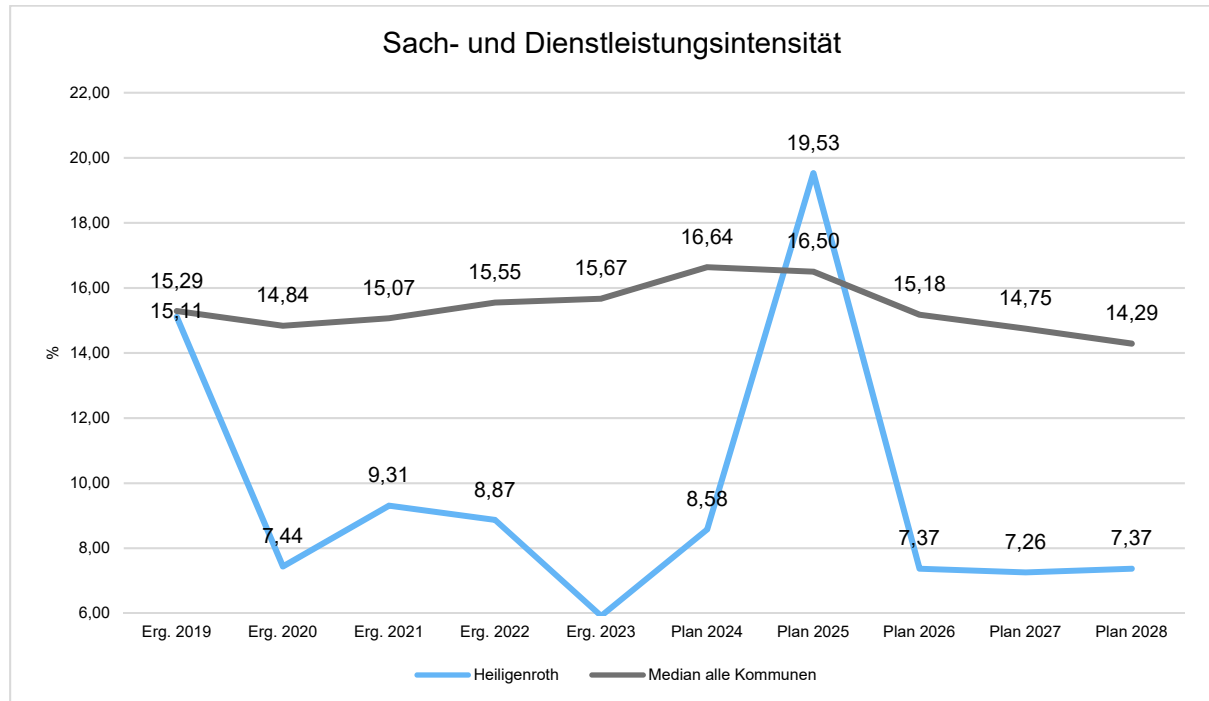
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 7.462 Euro auf 17.300 Euro verringert.

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

Der Ansatz im Bereich des Friedhofes für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub (8.000 Euro / +4.000 Euro) hat sich aufgrund von Sonderbedarfen in 2025 verdoppelt.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

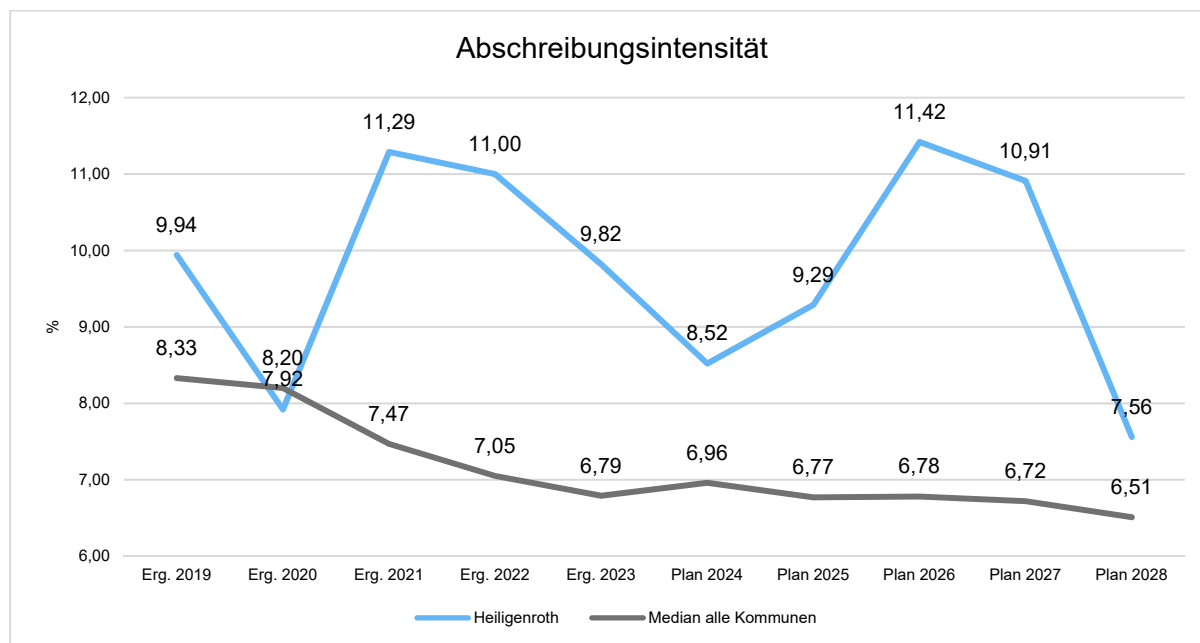
Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.483	37.440	35.920	35.050	32.950	32.950
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.148	3.160	3.160	3.160	2.960	1.970
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.939	222.980	222.730	221.960	220.450	220.450
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.372	266.410	266.350	265.750	265.700	93.580
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	72.774	71.170	70.932	68.312	51.172	42.952
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	472	542	568	768	98
Summe	602.716	601.632	599.634	594.800	574.000	392.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 599.634 Euro liegen um -1.998 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 9 %.

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

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

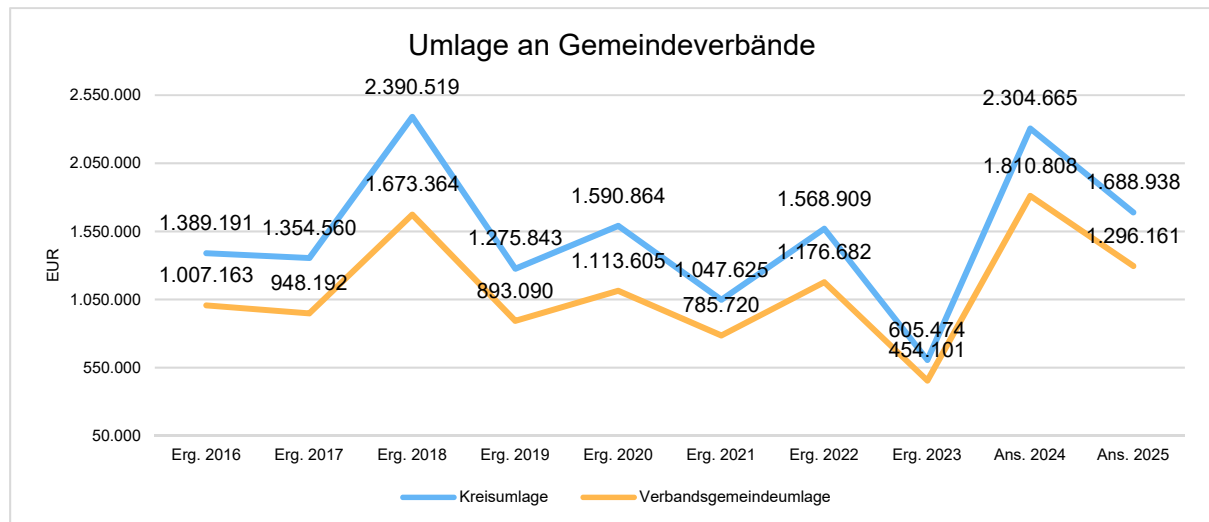
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 3.258.873 Euro, dies entspricht 50 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Gewerbesteuerumlage	172.178	113.700	130.000	133.000	135.000	138.000
Allgemeine Umlagen	1.059.575	4.410.603	3.126.573	2.777.000	2.844.000	2.930.000
davon Allgemeine Umlagen an das Land	0	295.130	141.474	98.000	75.000	75.000
davon Kreisumlage	605.474	2.304.665	1.688.938	1.449.000	1.509.000	1.565.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	454.101	1.810.808	1.296.161	1.230.000	1.260.000	1.290.000
Summe	1.234.503	4.526.603	3.258.873	2.912.300	2.981.300	3.070.300

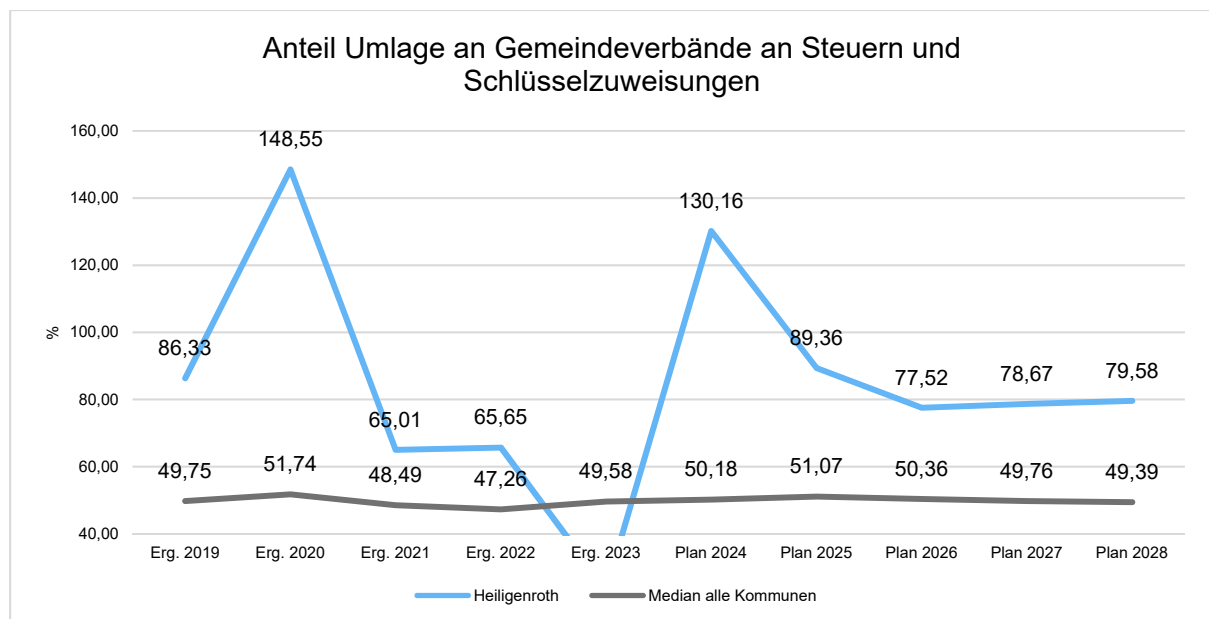
Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.267.730 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Rückgang resultiert aus einer deutlich geringeren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % bleibt unverändert und der des Westerwaldkreises steigt um 1 % auf 43,0 % an.

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

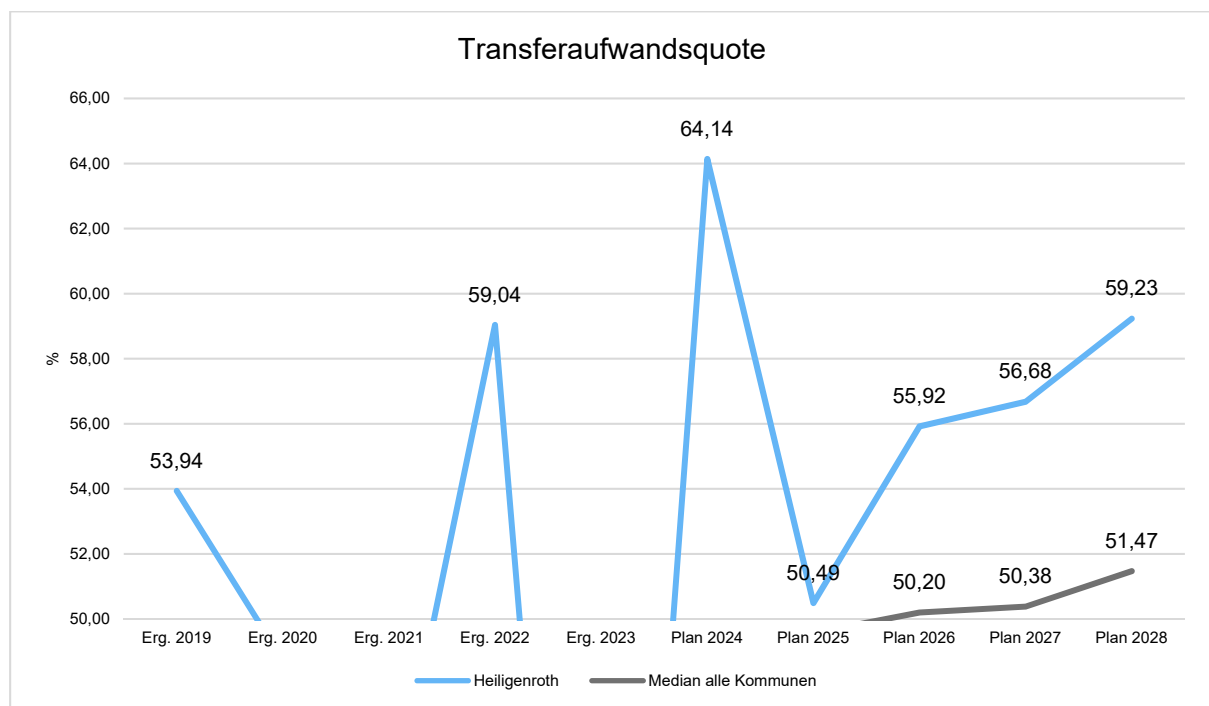
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage mit einem unveränderten Umlagesatz (35,0 %) erhöht sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens (130.000 Euro / +16.300 Euro). Die Finanzausgleichsumlage liegt im Jahr 2025 bei 141.474 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden 2.300 Euro veranschlagt.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.677	11.150	10.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.472	10.950	38.600	11.100	11.100	11.100
Geschäftsaufwendungen	20.313	25.775	23.370	23.390	23.410	23.410
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	17.040	18.067	22.497	22.497	22.497	22.497
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2.500.591	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.914	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.735	10.186	13.996	14.648	13.928	14.728
Sonstige laufende Aufwendungen	2.568.742	80.678	114.213	85.385	84.685	85.485

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 33.535 Euro und belaufen sich nunmehr auf 114.213 Euro.

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

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert (15.185 Euro / -2.415 Euro).

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

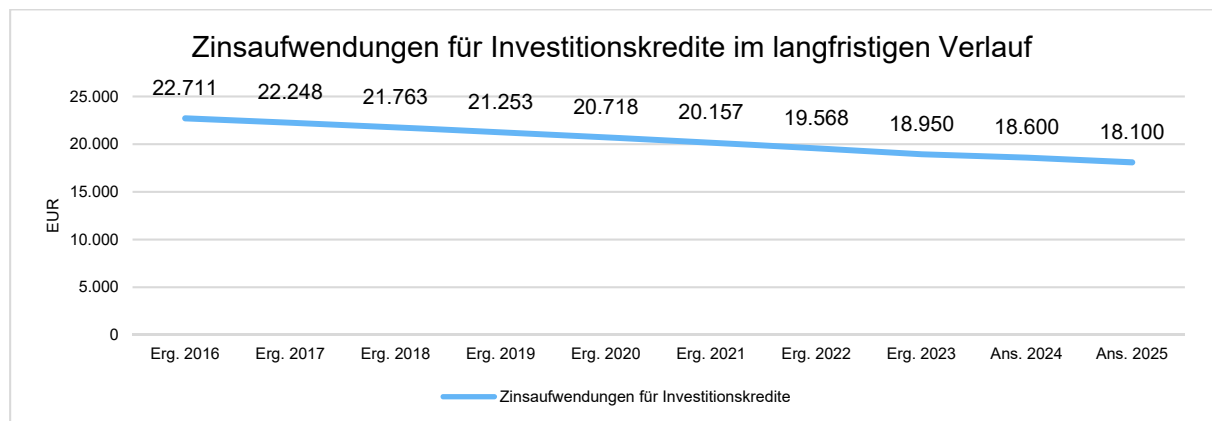
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 23.100 Euro auszuweisen.

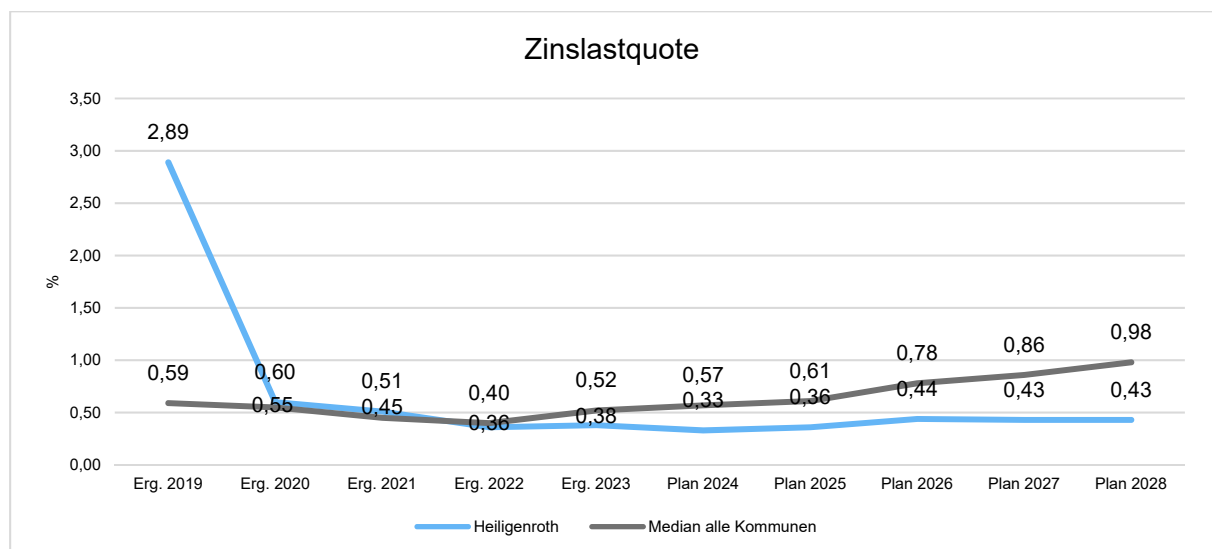
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	18.950	18.600	18.100	17.800	17.400	17.400
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.273	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (5.000 Euro). Darüber hinaus sind 17.800 Euro (-500 Euro) für Zinsaufwendungen an Landesbanken zu zahlen. Weitere 300 Euro entfallen auf Zinsaufwendungen an inländische Banken.

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.728.000	5.029.000	301.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.057.400	6.453.900	-603.500 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.329.400	-1.424.900	904.500 ↗
Finanzergebnis	25.400	10.900	-14.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-2.304.000	-1.414.000	890.000 ↗
Jahresergebnis	-2.304.000	-1.414.000	890.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.572.458	4.728.000	5.029.000	5.194.000	5.122.000	5.061.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.137.385	7.057.400	6.453.900	5.208.200	5.259.600	5.183.600
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	435.073	-2.329.400	-1.424.900	-14.200	-137.600	-122.600
Finanzergebnis	-46.933	25.400	10.900	6.200	6.600	6.600
Ordentliches Ergebnis	388.140	-2.304.000	-1.414.000	-8.000	-131.000	-116.000
Jahresergebnis	388.140	-2.304.000	-1.414.000	-8.000	-131.000	-116.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764.063	-1.988.400	-1.086.900	319.800	174.400	139.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.941	25.400	10.900	6.200	6.600	6.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.720.122	-1.963.000	-1.076.000	326.000	181.000	146.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.951	1.008.000	1.103.500	232.000	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.631	1.542.500	1.348.000	563.000	95.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.680	-534.500	-244.500	-331.000	-95.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	2.535.442	-2.497.500	-1.320.500	-5.000	86.000	131.000
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.375	13.780	14.280	15.390	16.090	16.090
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.375	-13.780	-14.280	-15.390	-16.090	-16.090

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von 1.076.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.848.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	4.638	108.000	203.500	132.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	41.978	385.000	385.000	100.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	653.334	515.000	515.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	699.951	1.008.000	1.103.500	232.000	0	0
Investitionszuwendungen	0	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	202.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	753.298	1.308.500	1.216.000	548.000	80.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21.333	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	884.631	1.542.500	1.348.000	563.000	95.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.680	-534.500	-244.500	-331.000	-95.000	-15.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 348.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Finanzplanung 2026: 348.000 Euro; Sanierung und Umgestaltung des Brunnenplatzes

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.103,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -244,5 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.076 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.320,5 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heiligenroth verfügt zum Jahresende 2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 3.230 T-Euro. Somit ist keine Aufnahme von Investitionskrediten (F35; 0 T-Euro) für den Haushalt 2025 vorgesehen.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.535.442	-2.497.500	-1.320.500	-5.000	86.000	131.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	10.375	13.780	14.280	15.390	16.090	16.090
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.375	-13.780	-14.280	-15.390	-16.090	-16.090
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.524.731	2.511.280	1.334.780	20.390	-69.910	-114.910
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.535.106	2.497.500	1.320.500	5.000	-86.000	-131.000
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-335	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.535.442	2.497.500	1.320.500	5.000	-86.000	-131.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.524.396	2.511.280	1.334.780	20.390	-69.910	-114.910
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.709.747	-1.976.780	-1.090.280	310.610	164.910	129.910

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

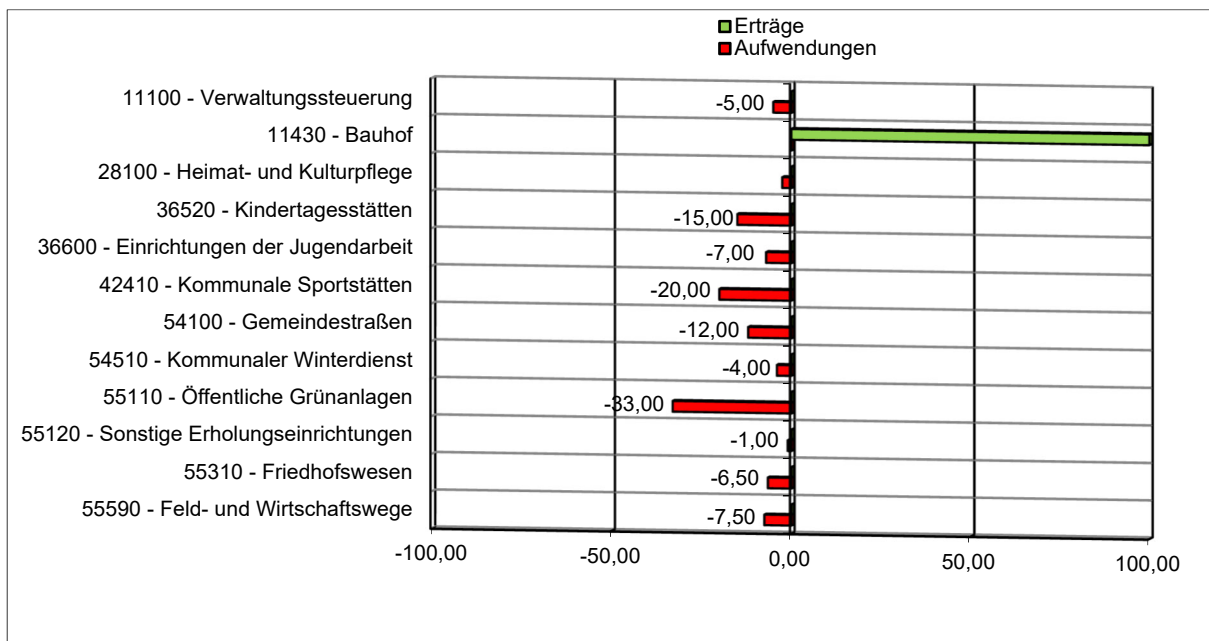
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	24200, 26220, 27200, 28100, 36520, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 113.500 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	117.376 €	307.529 €	-190.153 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	997.495 €	2.049.750 €	-1.052.255 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	577.041 €	948.548 €	-371.507 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	3.479.588 €	3.279.673 €	199.915 €
	Summe		5.171.500 €	6.585.500 €	-1.414.000 €

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	-147.715 €	-4.500 €	-152.215 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-348.205 €	-536.000 €	-884.205 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-279.995 €	-204.000 €	-483.995 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	199.915 €	0 €	199.915 €
	Summe		-576.000 €	-744.500 €	-1.320.500 €

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)	2020	-1.186.691,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	217.940,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.041.061,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	388.139,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-2.304.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.414.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.257.549,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-131.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-116.000,00
11	Summe		-3.512.549,35

Nach den Planzahlen wird im Finanzplanungszeitraum 2025-2028 mit Fehlbeträgen gerechnet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	203.041,37	11.370,69	0,00	191.670,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	841.664,21	11.931,85	0,00	829.732,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	1.070.227,98	12.520,72	0,00	1.057.707,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	2.720.121,52	10.375,02	0,00	2.709.746,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-1.963.000,00	13.780,00	0,00	-1.976.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.076.000,00	13.780,00	0,00	-1.089.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.796.055,08	73.758,28	0,00	1.722.296,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	326.000,00	15.390,00	0,00	310.610,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	181.000,00	16.090,00	0,00	164.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	146.000,00	16.090,00	0,00	129.910,00
11	Summe		2.449.055,08	121.328,28	0,00	2.327.726,80

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.616.921,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.600.293,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.325.668,70
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	884.631,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.542.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.348.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.318.015,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	563.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	95.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.000,00
11	Summe		9.991.015,12

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)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	1.041.061,58	12.750.122,68
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	388.139,52	13.138.262,20
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	-2.304.000,00	10.834.262,20
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-1.414.000,00	9.420.262,20
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-8.000,00	9.412.262,20
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-131.000,00	9.281.262,20
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-116.000,00	9.165.262,20

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 8,730 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2023 mit der Bilanz zum 31.12.2023 weist einen Eigenkapitalwert von 13,138 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

9.6 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Jahr		Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	3.065.292,85	-1.422.747,81	1.642.545,04	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.642.545,04	-945.546,57	696.998,47	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	696.998,47	678.018,77	1.375.017,24	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.375.017,24	2.524.731,15	3.899.748,39	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	3.899.748,39	-669.509,27	3.230.239,12	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	3.230.239,12	-1.334.780,00	1.895.459,12	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.895.459,12	-20.390,00	1.875.069,12	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.875.069,12	69.910,00	1.944.979,12	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.944.979,12	114.910,00	2.059.889,12	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.897.231,45	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.779.226,89	1.071.500	968.320	1.089.190	1.110.010	1.108.410
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.783,73	258.635	266.300	266.830	267.810	138.410
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.896,46	36.106	30.086	30.086	30.086	30.086
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.547,41	18.750	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	521.772,11	82.324	302.706	231.194	72.394	72.394
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.572.458,05	4.728.000	5.029.000	5.194.000	5.122.000	5.061.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368.261,99	1.242.735	1.220.910	1.231.890	1.237.790	1.253.990
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.161,89	605.752	1.260.270	383.825	381.825	381.825
E 11	-	Abschreibungen	602.716,03	601.632	599.634	594.800	574.000	392.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.234.503,35	4.526.603	3.258.873	2.912.300	2.981.300	3.070.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.568.742,14	80.678	114.213	85.385	84.685	85.485
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.137.385,40	7.057.400	6.453.900	5.208.200	5.259.600	5.183.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	435.072,65	-2.329.400	-1.424.900	-14.200	-137.600	-122.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-23.659,79	49.000	34.000	29.000	29.000	29.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.273,34	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-46.933,13	25.400	10.900	6.200	6.600	6.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	388.139,52	-2.304.000	-1.414.000	-8.000	-131.000	-116.000
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)	388.139,52	-2.304.000	-1.414.000	-8.000	-131.000	-116.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.929.094,67	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.663.295,41	999.820	895.820	1.016.820	1.037.820	1.037.820
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.960,60	60.915	70.000	71.000	72.000	73.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.431,58	36.106	30.086	30.086	30.086	30.086
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.393,35	23.150	18.800	18.200	16.000	16.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87.947,08	82.324	302.706	231.194	72.394	72.394
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.842.122,69	4.463.000	4.763.000	4.928.000	4.854.000	4.925.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.199.670,47	1.236.735	1.214.910	1.225.890	1.231.790	1.247.990
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.490,45	605.752	1.260.270	383.825	381.825	381.825
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.423.310,63	4.526.603	3.258.873	2.912.300	2.981.300	3.070.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	61.588,59	82.310	115.847	86.185	84.685	85.485
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.078.060,14	6.451.400	5.849.900	4.608.200	4.679.600	4.785.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.764.062,55	-1.988.400	-1.086.900	319.800	174.400	139.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.293,79	49.000	34.000	29.000	29.000	29.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.647,24	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-43.941,03	25.400	10.900	6.200	6.600	6.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.720.121,52	-1.963.000	-1.076.000	326.000	181.000	146.000
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)	2.720.121,52	-1.963.000	-1.076.000	326.000	181.000	146.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.638,46	108.000	203.500	132.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.978,26	385.000	385.000	100.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	653.334,28	515.000	515.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	699.951,00	1.008.000	1.103.500	232.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000,00	234.000	132.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	753.297,53	1.308.500	1.216.000	548.000	80.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.333,47	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	884.631,00	1.542.500	1.348.000	563.000	95.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-184.680,00	-534.500	-244.500	-331.000	-95.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.535.441,52	-2.497.500	-1.320.500	-5.000	86.000	131.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	10.375,02	13.780	14.280	15.390	16.090	16.090

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-10.375,02	-13.780	-14.280	-15.390	-16.090	-16.090
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-2.525.066,50	2.511.280	1.334.780	20.390	-69.910	-114.910
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.535.441,52	2.497.500	1.320.500	5.000	-86.000	-131.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-335,35	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.535.776,87	2.497.500	1.320.500	5.000	-86.000	-131.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.525.401,85	2.511.280	1.334.780	20.390	-69.910	-114.910
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.709.746,50	-1.976.780	-1.090.280	310.610	164.910	129.910
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.951,00	1.008.000	1.103.500	232.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.361,54	60.000	72.000	132.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	43.000	131.500	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	41.893,26	385.000	385.000	100.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	653.334,28	515.000	515.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.631,00	1.542.500	1.848.000	563.000	95.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	110.000,00	202.000	100.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.370,21	105.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338,04	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.379,99	15.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.004,64	67.000	80.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.204,65	1.111.000	1.629.000	548.000	80.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	21.333,47	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	348.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	348.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.680,00	-534.500	-744.500	-331.000	-95.000	-15.000

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 Aufgabenwahrnehmung 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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.710	2.970	2.840	2.660	2.550
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,00	2.690	2.500	2.500	2.490	2.370
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	20	470	340	170	180
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,78	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.727,83	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.727,83	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.453,32	624	856	344	544	544
		46270000 Versicherungserstattungen	2.267,27	50	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	574	856	344	544	544
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.156,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.174,93	8.384	8.876	8.234	8.254	8.144
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.785,43	163.170	181.595	184.100	184.750	187.250
		50110000 Bürgermeister	14.940,00	16.180	17.500	17.500	17.900	17.900
		50120000 Beigeordnete	788,50	1.785	10.860	10.900	11.000	11.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.969,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50221000 Vergütungen	88.187,71	92.130	97.870	99.000	99.000	100.000
		50222000 Leistungszulagen	1.425,43	2.390	2.500	2.500	2.550	2.550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.215,70	6.895	7.320	7.400	7.500	7.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.952,50	19.900	21.245	22.000	22.000	23.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.038,34	1.290	2.615	2.615	2.615	2.615
		50629000 Sonstige	79,80	100	100	100	100	100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.360,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,45	60	85	85	85	85
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.804,00	10.440	10.500	11.000	11.000	11.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.205,63	40.450	59.350	37.855	37.855	37.855
		52220000 Aufwendungen für Gas	11.486,42	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.218,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	228,67	300	300	305	305	305
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	808,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.164,75	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.766,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52353000 Reifen	0,00	500	5.000	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.394,39	1.550	5.050	1.550	1.550	1.550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.138,10	5.000	6.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	38.876,99	38.532	38.242	36.928	33.938	28.408
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.241,00	1.180	740	710	630	630
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.962,00	2.970	2.970	2.960	2.770	2.770
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.688,00	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.859,00	22.790	22.500	21.200	19.660	16.240
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,99	4.430	4.800	4.800	3.420	1.980
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	472	542	568	768	98
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	27.068,88	25.832	28.242	28.894	28.174	28.974
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	553,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	686,66	750	750	750	750	750
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	645,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56220000 Leasing	4.902,12	0	0	0	0	0
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	329,79	400	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	410,53	250	250	250	250	250
		56323000 Zeitungen	645,38	650	650	650	650	650
		56341000 Femmeldegebühren	2.210,13	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
		56342000 Datenübertragungsgebühren	295,83	350	450	450	450	450
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.948,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	4.182,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.334,03	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
		56419000 Sonstige Versicherungen	11,15	20	20	20	20	20
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
		56810000 Grundsteuer	743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	700	800	800	800	800
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	3.894,58	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	186	246	898	178	978
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.036,93	268.084	307.529	287.877	284.817	282.587
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-217.862,00	-259.700	-298.653	-279.643	-276.563	-274.443

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-217.862,00	-259.700	-298.653	-279.643	-276.563	-274.443
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.816,22	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.045,78	-151.200	-190.153	-171.143	-168.063	-165.943

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,78	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		64120000 Mieten und Pachten	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,52	4.400	2.800	2.200	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	3.324,52	4.400	2.800	2.200	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.297,27	624	856	344	544	544
		66270000 Versicherungserstattungen	2.267,27	50	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	574	856	344	544	544
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.823,57	10.074	8.706	7.594	5.594	5.594
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.327,27	157.170	175.595	178.100	178.750	181.250
		70110000 Bürgermeister	15.086,00	16.180	17.500	17.500	17.900	17.900
		70120000 Beigeordnete	788,50	1.785	10.860	10.900	11.000	11.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.946,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		70221000 Vergütungen	88.187,71	92.130	97.870	99.000	99.000	100.000
		70222000 Leistungszulagen	1.425,43	2.390	2.500	2.500	2.550	2.550
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.215,70	6.895	7.320	7.400	7.500	7.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.952,50	19.900	21.245	22.000	22.000	23.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.047,18	1.290	2.615	2.615	2.615	2.615
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,45	60	85	85	85	85
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.574,00	10.440	10.500	11.000	11.000	11.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.956,44	40.450	59.350	37.855	37.855	37.855
		72220000 Auszahlungen für Gas	9.162,49	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.218,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	188,50	300	300	305	305	305
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	808,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.249,17	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.910,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72353000 Reifen	0,00	500	5.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,09	1.550	5.050	1.550	1.550	1.550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.114,82	5.000	6.400	3.400	3.400	3.400
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
		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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.727,81	27.464	29.876	29.694	28.174	28.974
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	567,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	392,13	750	750	750	750	750
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	899,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	2.467,50	1.632	1.634	800	0	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	354,77	400	500	500	500	500
		76310000 Büromaterial	417,52	250	250	250	250	250
		76323000 Zeitungen	645,38	650	650	650	650	650
		76341000 Fernmeldegebühren	2.213,47	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
		76342000 Datenübertragungsgebühren	295,83	350	450	450	450	450
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.806,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76412000 Kfz-Versicherungen	4.182,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.334,03	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
		76419000 Sonstige Versicherungen	11,15	20	20	20	20	20
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
		76810000 Grundsteuer	743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	700	800	800	800	800
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	4.941,85	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	186	246	898	178	978
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	211.111,52	225.184	264.921	245.749	244.879	248.179
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.287,95	-215.110	-256.215	-238.155	-239.285	-242.585
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)	-201.287,95	-215.110	-256.215	-238.155	-239.285	-242.585
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	112.816,22	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.471,73	-106.610	-147.715	-129.655	-130.785	-134.085
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.540,96	9.000	12.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200,68	5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338,04	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.379,99	0	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	12.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.622,25	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	279,97	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	279,97	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.820,93	9.000	12.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.820,93	-9.000	-4.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-122.292,66	-115.610	-152.215	-129.655	-130.785	-134.085

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	370	850	720	550	440
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	377,00	350	380	380	380	260
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	20	470	340	170	180
		(Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		(Verkauf von Fahnen / Chroniken)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,91	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.534,91	0	0	0	0	0
		(Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.297,27	574	856	344	544	544
		46270000 Versicherungserstattungen	2.267,27	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	574	856	344	544	544
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.209,18	994	1.756	1.114	1.144	1.034
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.930,84	35.720	47.505	48.045	48.545	49.045
		50110000 Bürgermeister	14.940,00	16.180	17.500	17.500	17.900	17.900
		50120000 Beigeordnete	788,50	1.785	10.860	10.900	11.000	11.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.038,34	1.290	2.615	2.615	2.615	2.615
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.360,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	30	30	30	30
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.804,00	10.440	10.500	11.000	11.000	11.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.525,31	13.600	12.600	12.605	12.605	12.605
		52220000 Aufwendungen für Gas	11.486,42	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		(Gemeindeverwaltung / Kindertagesstätte)						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gemeindeverwaltung)	0,00	50	50	55	55	55
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung Gemeindeverwaltung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	4.580,00	5.002	4.632	4.618	4.548	3.758

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.241,00	1.180	740	710	630	630
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.962,00	2.970	2.970	2.960	2.770	2.770
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,00	380	380	380	380	260
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	472	542	568	768	98
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
E 13	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
	jährlicher Zuschuss - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 100 €						
E 14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.337,17	13.312	15.272	15.924	15.204	16.004
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- jährlicher Pauschalansatz; 150 €						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	553,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung von Fahrtkosten / Parkgebühren)						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
E 14	(Arbeitsmedizinische Betreuung)						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Drucker / Kopierer Gemeindeverwaltung)	645,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	56220000 Leasing	4.902,12	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	29,90	100	100	100	100	100
E 14	56310000 Büromaterial	410,53	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	645,38	650	650	650	650	650
E 14	56341000 Fernmeldegebühren	1.962,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung - Diensthandy Bgm						
E 14	56342000 Datenübertragungsgebühren	295,83	350	450	450	450	450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.233,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	jährliche Pauschalansätze						
	- allg. Geschäftsaufwendungen; 1.250 €						
E 14	- Aufwendungen für Senioren; 1.250 €						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	737,97	750	800	800	800	800
E 14	(Allgemeine Beiträge Unfallversicherung)						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
E 14	jährliche Mitgliedsbeiträge - Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.; 26 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
	56930000 Repräsentationen	3.894,58	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500
E 14	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	186	246	898	178	978
	(Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.473,32	67.734	80.109	81.292	81.002	81.512
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.264,14	-66.740	-78.353	-80.178	-79.858	-80.478
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)	-58.264,14	-66.740	-78.353	-80.178	-79.858	-80.478
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.277,55	-71.740	-83.353	-85.178	-84.858	-85.478

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.969,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Sitzungsgelder)	4.969,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	90,00	90	90	90	30	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,00	90	90	90	30	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	707,07	820	920	920	920	920
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	299,89	300	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Getränke für Sitzungen)	396,03	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	11,15	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.766,07	6.910	6.410	6.410	6.350	6.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.766,07	-6.910	-6.410	-6.410	-6.350	-6.320
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)	-5.766,07	-6.910	-6.410	-6.410	-6.350	-6.320
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)	-5.766,07	-6.910	-6.410	-6.410	-6.350	-6.320

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120000 Mieten und Pachten	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		(Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.218,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		- allgemeine Bau-/ Gewerbegrundstücke; 4.000 € - Baugrundstücke NBG "Niederfeld"; 600 € (vorsorglich)						
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	743,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.962,52	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-760,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-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)	-760,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.004,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.340	2.120	2.120	2.110	2.110
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.415,00	2.340	2.120	2.120	2.110	2.110
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,92	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.192,92	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.156,05	50	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.156,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.763,97	2.390	2.120	2.120	2.110	2.110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.885,59	121.450	129.090	131.055	131.205	133.205
		50221000 Vergütungen	88.187,71	92.130	97.870	99.000	99.000	100.000
		50222000 Leistungszulagen	1.425,43	2.390	2.500	2.500	2.550	2.550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.215,70	6.895	7.320	7.400	7.500	7.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.952,50	19.900	21.245	22.000	22.000	23.000
		50629000 Sonstige	79,80	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,45	35	55	55	55	55
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.461,70	22.250	41.750	20.250	20.250	20.250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	228,67	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	808,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung Bauhof - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €	10.164,75	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		erhöhter Bedarf für sämtliche Prüfungen						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.766,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52353000 Reifen	0,00	500	5.000	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.394,39	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		Mehrbedarf in 2025						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,21	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
		Sonderbedarf in 2025						
E 11	-	Abschreibungen	34.206,99	33.440	33.520	32.220	29.360	24.650
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.688,00	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.859,00	22.790	22.500	21.200	19.660	16.240

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,99	3.960	4.330	4.330	3.010	1.720
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.280,74	9.200	9.550	9.550	9.550	9.550
		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)	686,66	400	400	400	400	400
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	565,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandy Gemeindemitarbeiter)	247,38	250	300	300	300	300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.318,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	4.182,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	596,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	700	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	174.835,02	186.340	213.910	193.075	190.365	187.655
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.071,05	-183.950	-211.790	-190.955	-188.255	-185.545
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)	-153.071,05	-183.950	-211.790	-190.955	-188.255	-185.545
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.073,05	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.998,00	-70.450	-98.290	-77.455	-74.755	-72.045

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,77	1.500	0	750	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	755,77	1.500	0	750	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.297,27	574	856	344	544	544
		66270000 Versicherungserstattungen	2.267,27	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	574	856	344	544	544
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.053,04	2.124	906	1.144	594	594
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.495,68	29.720	41.505	42.045	42.545	43.045
		70110000 Bürgermeister	15.086,00	16.180	17.500	17.500	17.900	17.900
		70120000 Beigeordnete	788,50	1.785	10.860	10.900	11.000	11.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.047,18	1.290	2.615	2.615	2.615	2.615
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	30	30	30	30
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.574,00	10.440	10.500	11.000	11.000	11.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201,38	13.600	12.600	12.605	12.605	12.605
		72220000 Auszahlungen für Gas	9.162,49	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	50	50	55	55	55
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,89	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	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	14.225,43	14.944	16.906	16.724	15.204	16.004
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	567,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	899,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	817,02	1.632	1.634	800	0	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	29,90	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76310000 Büromaterial	417,52	250	250	250	250	250
		76323000 Zeitungen	645,38	650	650	650	650	650
		76341000 Fernmeldegebühren	1.966,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76342000 Datenübertragungsgebühren	295,83	350	450	450	450	450
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.880,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	737,97	750	800	800	800	800
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	4.941,85	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	186	246	898	178	978
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	51.022,49	58.364	71.111	71.474	70.454	71.754
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.969,45	-56.240	-70.205	-70.330	-69.860	-71.160
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.969,45	-56.240	-70.205	-70.330	-69.860	-71.160
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	-2.013,41	-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)	-49.982,86	-61.240	-75.205	-75.330	-74.860	-76.160
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	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	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	8.000	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	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.982,86	-61.240	-75.705	-75.330	-74.860	-76.160

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.946,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.946,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	732,05	820	920	920	920	920
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	324,87	300	400	400	400	400
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	396,03	500	500	500	500	500
		76419000 Sonstige Versicherungen	11,15	20	20	20	20	20
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.678,05	6.820	6.320	6.320	6.320	6.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.678,05	-6.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.678,05	-6.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.678,05	-6.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-5.678,05	-6.820	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64120000 Mieten und Pachten	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.201,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.218,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	743,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76810000 Grundsteuer	743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.962,52	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-760,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-760,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-243,42	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.004,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,68	5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200,68	5.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	279,97	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	279,97	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.480,65	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.480,65	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.484,81	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.568,75	2.900	2.800	1.450	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	2.568,75	2.900	2.800	1.450	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.568,75	2.950	2.800	1.450	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.885,59	121.450	129.090	131.055	131.205	133.205
		70221000 Vergütungen	88.187,71	92.130	97.870	99.000	99.000	100.000
		70222000 Leistungszulagen	1.425,43	2.390	2.500	2.500	2.550	2.550
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.215,70	6.895	7.320	7.400	7.500	7.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.952,50	19.900	21.245	22.000	22.000	23.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,45	35	55	55	55	55
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.536,44	22.250	41.750	20.250	20.250	20.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	188,50	250	250	250	250	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	808,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.249,17	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.910,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72353000 Reifen	0,00	500	5.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,09	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.075,93	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
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	10.026,43	9.200	9.550	9.550	9.550	9.550
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	392,13	400	400	400	400	400
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	1.650,48	0	0	0	0	0
		76341000 Fernmeldegebühren	247,38	250	300	300	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.530,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	4.182,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	596,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	700	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	149.448,46	152.900	180.390	160.855	161.005	163.005
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.879,71	-149.950	-177.590	-159.405	-161.005	-163.005
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)	-146.879,71	-149.950	-177.590	-159.405	-161.005	-163.005
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	115.073,05	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)	-31.806,66	-36.450	-64.090	-45.905	-47.505	-49.505
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	32.340,28	4.000	4.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338,04	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.379,99	0	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	26.622,25	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)	32.340,28	4.000	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.340,28	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.146,94	-40.450	-68.090	-45.905	-47.505	-49.505

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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	984.555,89	1.018.760	919.320	1.040.320	1.061.320	1.061.240
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	400	400	400	400	400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	935.759,43	970.000	870.000	991.000	1.012.000	1.012.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.396,46	48.360	48.920	48.920	48.920	48.840
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.179,70	54.915	64.000	65.000	66.000	67.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.835,00	29.400	33.000	34.000	35.000	36.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	30.344,70	25.515	31.000	31.000	31.000	31.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,34	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14,34	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.377,29	16.250	13.500	13.500	13.500	13.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.115,50	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.673,74	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.288,05	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300,00	250	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.869,14	500	650	650	650	650
		46270000 Versicherungserstattungen	12.568,34	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	150,00	500	650	650	650	650
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.150,80	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.112.996,36	1.090.450	997.495	1.119.495	1.141.495	1.142.415
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217.476,56	1.079.565	1.039.315	1.047.790	1.053.040	1.066.740
		50221000 Vergütungen	814.919,88	815.025	783.800	788.800	789.500	799.500
		50222000 Leistungszulagen	12.963,23	20.450	19.670	20.500	21.500	21.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.868,74	65.180	58.900	59.450	59.950	60.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	167.129,27	176.625	174.615	176.700	179.750	182.850
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	869,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	237,30	580	580	585	585	585
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	164.304,21	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.183,98	705	750	755	755	755
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.243,34	134.630	672.030	116.530	114.530	114.530
		52210000 Aufwendungen für Strom	23.879,70	23.000	30.800	23.800	21.800	21.800
		52220000 Aufwendungen für Gas	15.148,41	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.424,41	10.625	10.680	10.780	10.780	10.780

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.391,92	3.505	3.150	3.150	3.150	3.150
	- 52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.179,33	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.178,18	22.000	556.500	11.500	11.500	11.500
	- 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.704,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.773,62	8.500	12.100	8.500	8.500	8.500
	- 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.689,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- 52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.633,27	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- 52420000 Essenskosten	19.251,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Abschreibungen	254.444,04	254.560	252.970	250.890	235.590	231.600
	- 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.183,00	1.190	1.190	1.190	990	0
	- 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.689,00	22.700	22.700	22.700	21.380	21.380
	- 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	183.053,60	183.070	183.070	183.070	183.070	183.070
	- 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.347,00	1.350	1.100	340	340	340
	- 53530000 Stromversorgungsanlagen	253,00	260	260	260	260	260
	- 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.374,00	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	- 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.819,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.725,44	39.790	38.450	37.130	23.350	20.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.650,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.120,70	34.825	38.735	36.755	36.775	36.775
	- 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	633,93	4.650	5.200	3.200	3.200	3.200
	- 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,45	350	350	350	350	350
	- 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	181,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.039,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- 56220000 Leasing	4.530,96	0	0	0	0	0
	- 56243000 Unterhaltung Software, Updates	648,00	650	650	650	650	650
	- 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 56310000 Büromaterial	1.290,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,43	750	500	500	500	500
		56341000 Fernmeldegebühren	837,57	950	1.060	1.080	1.100	1.100
		56342000 Datenübertragungsgebühren	902,48	900	900	900	900	900
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.310,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	354,90	350	350	350	350	350
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.707,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
		56990000 Sonstige Aufwendungen	5.840,16	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.644.934,64	1.505.780	2.005.250	1.454.165	1.442.135	1.451.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-531.938,28	-415.330	-1.007.755	-334.670	-300.640	-309.430
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)	-531.938,28	-415.330	-1.007.755	-334.670	-300.640	-309.430
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.063,80	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-566.002,08	-459.830	-1.052.255	-379.170	-345.140	-353.930

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	893.587,41	970.400	870.400	991.400	1.012.400	1.012.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	400	400	400	400	400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	893.187,41	970.000	870.000	991.000	1.012.000	1.012.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.641,60	54.915	64.000	65.000	66.000	67.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.115,00	29.400	33.000	34.000	35.000	36.000
		63400000 Beteiligung Essenskosten	29.526,60	25.515	31.000	31.000	31.000	31.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,34	25	25	25	25	25
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14,34	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.203,42	16.250	13.500	13.500	13.500	13.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.747,85	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.867,52	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.288,05	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	300,00	250	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.718,34	500	650	650	650	650
		66270000 Versicherungserstattungen	12.568,34	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	150,00	500	650	650	650	650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.038.165,11	1.042.090	948.575	1.070.575	1.092.575	1.093.575
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.053.343,20	1.079.565	1.039.315	1.047.790	1.053.040	1.066.740
		70221000 Vergütungen	814.919,88	815.025	783.800	788.800	789.500	799.500
		70222000 Leistungszulagen	12.963,23	20.450	19.670	20.500	21.500	21.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.868,74	65.180	58.900	59.450	59.950	60.550
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	167.129,27	176.625	174.615	176.700	179.750	182.850
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.040,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	237,30	580	580	585	585	585
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.183,98	705	750	755	755	755
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100,87	134.630	172.030	116.530	114.530	114.530
		72210000 Auszahlungen für Strom	23.032,03	23.000	30.800	23.800	21.800	21.800
		72220000 Auszahlungen für Gas	23.939,52	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.424,41	10.625	10.680	10.780	10.780	10.780
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.379,27	3.505	3.150	3.150	3.150	3.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.026,61	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.922,61	22.000	56.500	11.500	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.448,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.694,53	13.500	17.100	13.500	13.500	13.500
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.633,27	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		72420000 Essenskosten	19.611,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.650,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.773,77	34.825	38.735	36.755	36.775	36.775
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.242,93	4.650	5.200	3.200	3.200	3.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,45	350	350	350	350	350
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	822,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	839,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	1.132,74	0	0	0	0	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	648,00	650	650	650	650	650
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76310000 Büromaterial	1.290,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,43	750	500	500	500	500
		76341000 Fernmeldegebühren	868,81	950	1.060	1.080	1.100	1.100
		76342000 Datenübertragungsgebühren	1.010,06	900	900	900	900	900
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.380,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	354,90	350	350	350	350	350
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.707,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	2.865,16	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.234.867,84	1.251.220	1.252.280	1.203.275	1.206.545	1.220.245
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.702,73	-209.130	-303.705	-132.700	-113.970	-126.670
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-196.702,73	-209.130	-303.705	-132.700	-113.970	-126.670
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	-34.063,80	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-230.766,53	-253.630	-348.205	-177.200	-158.470	-171.170
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.638,46	15.000	22.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.361,54	10.000	22.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.638,46	15.000	22.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	145.384,97	63.000	558.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885,25	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.004,64	63.000	58.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.495,08	0	500.000	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)	145.384,97	63.000	558.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-140.746,51	-48.000	-536.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-371.513,04	-301.630	-884.205	-177.200	-158.470	-171.170

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	150,00	150	150	150	150	150
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.; 150 €</i>	<i>150,00</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)	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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährliche Zuschüsse - Männergesangverein; 500 € - Frauenchor; 500 € - Mandolinenverein; 500 € - Musikverein; 500 €						
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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568,00	570	570	570	570	490
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	400	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	170	170	170	170	90
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	1.150,80	400	400	400	400	400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden, Versäumnisgebühren)	0,00	400	400	400	400	400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.150,80	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.718,80	970	970	970	970	890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.659,97	6.030	6.780	6.780	7.030	7.030
		50221000 Vergütungen	5.700,81	4.285	4.800	4.800	5.000	5.000
		50222000 Leistungszulagen	72,07	110	130	130	130	130
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	354,12	320	350	350	350	350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.338,87	1.195	1.300	1.300	1.350	1.350
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194,10	120	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,97	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.023,00	1.000	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	1.633,27	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	-	Abschreibungen	958,00	960	960	960	960	840
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,00	960	960	960	960	840
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	2.978,41	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,28	150	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.741,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.295,35	12.190	12.790	12.790	13.040	12.920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.576,55	-11.220	-11.820	-11.820	-12.070	-12.030

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-13.576,55	-11.220	-11.820	-11.820	-12.070	-12.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638,22	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.214,77	-11.220	-11.820	-11.820	-12.070	-12.030

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)	150,00	0	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150,00	0	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,16	200	800	800	800	800
		52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss am Mehrgenerationenplatz)	99,16	200	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	253,00	260	260	260	260	260
		53530000 Stromversorgungsanlagen	253,00	260	260	260	260	260
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	200	200	200	200	200
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Kirmesgesellschaft Heiligenroth; 200 €	650,00	200	200	200	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.840,16	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz	5.840,16	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.842,32	6.660	9.260	9.260	9.260	9.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.692,32	-6.660	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
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)	-6.692,32	-6.660	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.013,03	-9.160	-11.610	-11.610	-11.610	-11.610

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	943.499,43	977.740	877.740	998.740	1.019.740	1.019.740
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse des Landkreises)	935.759,43	970.000	870.000	991.000	1.012.000	1.012.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.740,00	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.844,70	54.915	58.000	59.000	60.000	61.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Kindergartenbeiträge für U2-Kinder)	26.500,00	29.400	27.000	28.000	29.000	30.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten (vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242)	30.344,70	25.515	31.000	31.000	31.000	31.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,34	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (Gutschrift aus Stromerzeugung)	14,34	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.064,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattungen des Kreises für Fördermaßnahmen (vgl. Aufwendungen; Konto 5629)	1.390,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung von Mutterschutzaufwendungen)	39.673,74	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.790,24	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	10.790,24	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)	1.052.212,95	1.040.780	940.865	1.062.865	1.084.865	1.085.865
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.703,20	1.056.570	1.013.670	1.022.000	1.026.500	1.040.000
		50221000 Vergütungen	793.851,98	798.165	765.000	770.000	770.000	780.000
		50222000 Leistungszulagen	12.676,82	20.010	19.170	20.000	21.000	21.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.532,90	63.860	57.500	58.000	58.500	59.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	162.617,84	172.500	170.000	172.000	175.000	178.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (Einstellungsuntersuchungen / Impfkosten)	869,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	237,30	500	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	164.304,21	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	612,20	535	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.935,16	58.180	70.600	55.100	55.100	55.100
		52210000 Aufwendungen für Strom (Kindertagesstätte)	7.722,72	7.800	12.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Kindertagesstätte / Gemeindeverwaltung)	2.524,21	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Kindertagesstätte)	1.225,80	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Baumpflegearbeiten)	1.817,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Pauschalansatz: 6.000 Euro Sonderbedarfe: Anstrich Bewegungsraum 4.000 Euro; Umbau Wiesenzimmer 5.000 Euro	21.431,16	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	523,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € - 2025: Markise Außenbereich	749,14	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.689,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten (vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434)	19.251,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Abschreibungen	28.420,53	28.290	29.010	29.000	26.170	25.540
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.565,00	22.570	22.570	22.570	21.250	21.250
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.855,53	5.720	6.440	6.430	4.920	4.290
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.310,90	25.275	26.525	24.525	24.525	24.525
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	396,65	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,45	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Kindertagesstätte)	181,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Pädagogische Begleitung FSJler)	1.039,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	4.530,96	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	648,00	650	650	650	650	650
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Fördermaßnahmen (vgl. Kostenerstattung Kreis; Konto 44243)	261,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	1.290,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,43	750	500	500	500	500
		56341000 Fernmeldegebühren	351,05	500	500	500	500	500
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 €	3.471,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung)	6.707,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.296.369,79	1.168.315	1.139.805	1.130.625	1.132.295	1.145.165
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.156,84	-127.535	-198.940	-67.760	-47.430	-59.300
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)	-244.156,84	-127.535	-198.940	-67.760	-47.430	-59.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.921,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-257.078,39	-142.535	-213.940	-82.760	-62.430	-74.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.023,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.023,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.778,10	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.778,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.801,10	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,27	12.750	6.330	6.330	6.330	6.330
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	103,16	125	180	180	180	180
		- Spielplatz "Lahnstraße"; 35 € - Mehrgenerationenplatz; 85 €						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Jugendraum)	28,32	125	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung Spielplätze; 1.000 € - Unterhaltung Mehrgenerationenplatz; 1.000 €	777,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Jugendraum	6.579,89	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2024: Fußbodenerneuerung/Umbau Theke						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	15.483,91	15.880	13.640	11.740	11.540	9.130
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.183,00	1.190	1.190	1.190	990	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	124,00	130	130	130	130	130
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.007,00	1.010	760	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Mehrgenerationenplatz)	4.374,00	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.795,91	9.170	7.180	6.040	6.040	4.620
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	25,24	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Reinigungsmittel Jugendraum)	25,24	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.787,42	28.630	19.970	18.070	17.870	15.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.986,32	-26.600	-17.940	-16.040	-15.840	-13.430
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.986,32	-26.600	-17.940	-16.040	-15.840	-13.430
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.801,51	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.787,83	-33.600	-24.940	-23.040	-22.840	-20.430

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.465,46	38.420	38.980	38.980	38.980	38.980
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.465,46	38.420	38.980	38.980	38.980	38.980
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.335,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.313,05	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss Vogelsanghalle durch die Verbandsgemeinde)	8.725,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.288,05	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u.a. Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)	300,00	250	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.113,51	46.670	53.480	53.480	53.480	53.480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.113,39	16.965	18.865	19.010	19.510	19.710
		50221000 Vergütungen	15.367,09	12.575	14.000	14.000	14.500	14.500
		50222000 Leistungszulagen	214,34	330	370	370	370	370
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	981,72	1.000	1.050	1.100	1.100	1.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.172,56	2.930	3.315	3.400	3.400	3.500
		50629000 Sonstige	0,00	80	80	85	85	85
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	377,68	50	50	55	55	55
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.231,78	59.500	590.500	50.500	48.500	48.500
		52210000 Aufwendungen für Strom (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)	16.057,82	15.000	18.000	13.000	11.000	11.000
		52220000 Aufwendungen für Gas (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)	15.148,41	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)	7.797,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)	1.137,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage Vogelsanghalle / Sportplatz - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	1.584,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Vogelsanghalle / Vereinsheim - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	21.144,13	5.000	540.000	5.000	5.000	5.000
		2025: Austausch Schließanlage 35.000 €						
		Austausch Heizungsanlage 500.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Wartung RWA-Anlage)	1.704,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	2.675,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	981,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	Abschreibungen	209.328,60	209.170	209.100	208.930	196.660	195.830
	-	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	183.053,60	183.070	183.070	183.070	183.070	183.070
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	340,00	340	340	340	340	340
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.819,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.116,00	23.940	23.870	23.700	11.430	10.600
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 laufenden Aufwendungen	2.815,99	2.200	2.810	2.830	2.850	2.850
	-	56341000 Fernmeldegebühren (DSL-Anschluss Vereinsheim)	486,52	450	560	580	600	600
	-	56342000 Datenübertragungsgebühren	902,48	900	900	900	900	900
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.072,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	56412000 Kfz-Versicherungen (Traktor mit Sportplatzpflegegerät)	354,90	350	350	350	350	350
	-							
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.489,76	287.835	821.275	281.270	267.520	266.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-245.376,25	-241.165	-767.795	-227.790	-214.040	-213.410
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-245.376,25	-241.165	-767.795	-227.790	-214.040	-213.410
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.381,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-254.758,06	-261.165	-787.795	-247.790	-234.040	-233.410

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
		24200.56420000						
		Ansatz 2025: 150 €						
		jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.; 150 €						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	150,00	150	150	150	150	150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen 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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		26220.54190000						
		Ansatz 2025: 2.000 €						
		jährliche Zuschüsse - Männergesangsverein; 500 € - Frauenchor; 500 € - Mandolinenverein; 500 € - Musikverein; 500 €						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	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

Teilfinanzhaushalt 2025

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	400	400	400	400	400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 27200.46290000	0,00	400	400	400	400	400
		Ansatz 2025: 400 € (u.a. Spenden, Versäumnisgebühren)						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400,00	800	800	800	800	800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.659,97	6.030	6.780	6.780	7.030	7.030
		70221000 Vergütungen	5.700,81	4.285	4.800	4.800	5.000	5.000
		70222000 Leistungszulagen	72,07	110	130	130	130	130
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	354,12	320	350	350	350	350
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.338,87	1.195	1.300	1.300	1.350	1.350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194,10	120	200	200	200	200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,97	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.023,00	1.000	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien 27200.52381000	1.633,27	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Ansatz 2025: 1.800 € - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
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	2.978,41	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,28	150	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.741,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.337,35	11.230	11.830	11.830	12.080	12.080
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.937,35	-10.430	-11.030	-11.030	-11.280	-11.280

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.937,35	-10.430	-11.030	-11.030	-11.280	-11.280
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	-1.638,22	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.575,57	-10.430	-11.030	-11.030	-11.280	-11.280
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)	-15.575,57	-10.430	-11.030	-11.030	-11.280	-11.280

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	150	150	150	150
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 28100.46290000	150,00	0	150	150	150	150
		Ansatz 2025: 150 € (u.a. Spenden)						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150,00	0	150	150	150	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,75	200	800	800	800	800
		72210000 Auszahlungen für Strom	131,75	200	800	800	800	800
		28100.52210000						
		Ansatz 2025: 800 € (Festanschluss am Mehrgenerationenplatz)						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650,00	200	200	200	200	200
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	650,00	200	200	200	200	200
		28100.54190000						
		Ansatz 2025: 200 € jährlicher Zuschuss - Kirmesgesellschaft Heiligenroth; 200 €						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.865,16	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	2.865,16	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		28100.56990000						
		Ansatz 2025: 8.000 € Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.646,91	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.496,91	-6.400	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.496,91	-6.400	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.817,62	-8.900	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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)	-7.817,62	-8.900	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	893.187,41	970.000	870.000	991.000	1.012.000	1.012.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	893.187,41	970.000	870.000	991.000	1.012.000	1.012.000
		36520.41443000						
		Ansatz 2025: 870.000 €						
		(Personalkostenzuschüsse des Landkreises)						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.866,60	54.915	58.000	59.000	60.000	61.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.340,00	29.400	27.000	28.000	29.000	30.000
		36520.43210000						
		Ansatz 2025: 27.000 €						
		(Kindergartenbeiträge für U2-Kinder)						
		63400000 Beteiligung Essenskosten	29.526,60	25.515	31.000	31.000	31.000	31.000
		36520.43400000						
		Ansatz 2025: 31.000 €						
		(vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242)						
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,34	25	25	25	25	25
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14,34	25	25	25	25	25
		36520.44190000						
		Ansatz 2025: 25 €						
		(Gutschrift aus Stromerzeugung)						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.234,37	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.366,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36520.44243000						
		Ansatz 2025: 5.000 €						
		Kostenerstattungen des Kreises für Fördermaßnahmen (vgl. Aufwendungen; Konto 5629)						
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.867,52	0	0	0	0	0
		36520.44249000						
		Ansatz 2025: 0 €						
		(Erstattung von Mutterschutzaufwendungen)						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.790,24	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	10.790,24	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		36520.46290000						
		Ansatz 2025: 100 €						
		(u.a. Spenden)						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.010.092,96	1.033.040	933.125	1.055.125	1.077.125	1.078.125
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.025.569,84	1.056.570	1.013.670	1.022.000	1.026.500	1.040.000
		70221000 Vergütungen	793.851,98	798.165	765.000	770.000	770.000	780.000
		70222000 Leistungszulagen	12.676,82	20.010	19.170	20.000	21.000	21.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.532,90	63.860	57.500	58.000	58.500	59.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	162.617,84	172.500	170.000	172.000	175.000	178.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.040,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.50520000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	(Einstellungsuntersuchungen / Impfkosten)						
	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	237,30	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	612,20	535	500	500	500	500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.735,59	58.180	70.600	55.100	55.100	55.100
	72210000 Auszahlungen für Strom	7.765,96	7.800	12.000	10.000	10.000	10.000
	36520.52210000						
	Ansatz 2025: 12.000 €						
	(Kindertagesstätte)						
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.524,21	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	36520.52230000						
	Ansatz 2025: 2.500 €						
	(Kindertagesstätte / Gemeindeverwaltung)						
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.213,15	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.52260000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	(Kindertagesstätte)						
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.233,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.52311000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	Unterhaltung Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Baumpflegearbeiten)						
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.535,67	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	36520.52313000						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	Pauschalansatz: 6.000 Euro						
	Sonderbedarfe: Anstrich Bewegungsraum 4.000 Euro; Umbau Wiesenzimmer 5.000 Euro						
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36520.52370000						
	Ansatz 2025: 1.500 €						
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.327,66	10.000	13.600	10.000	10.000	10.000
	36520.52380000						
	Ansatz 2025: 8.600 €						
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
	- 2025: Markise Außenbereich						
	36520.52380001						

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Ansatz 2025: 5.000 €						
		72420000 Essenskosten	19.611,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36520.52420000						
		Ansatz 2025: 20.000 €						
		(vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434)						
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	16.794,33	25.275	26.525	24.525	24.525	24.525
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.005,65	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
		36520.56120000						
		Ansatz 2025: 5.000 €						
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,45	300	300	300	300	300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	822,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36520.56140000						
		Ansatz 2025: 1.000 €						
		(Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Kindertagesstätte)						
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	839,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36520.56190000						
		Ansatz 2025: 1.000 €						
		(Pädagogische Begleitung FSJler)						
		76220000 Leasing	1.132,74	0	0	0	0	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	648,00	650	650	650	650	650
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36520.56290000						
		Ansatz 2025: 2.000 €						
		Aufwendungen für Fördermaßnahmen (vgl. Kostenerstattung Kreis; Konto 44243)						
		76310000 Büromaterial	1.290,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,43	750	500	500	500	500
		76341000 Fernmeldegebühren	382,29	500	500	500	500	500
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
		36520.56346000						
		Ansatz 2025: 75 €						
		(Rundfunkbeitrag)						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.504,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36520.56390000						
		Ansatz 2025: 4.500 €						
		- jährlicher Pauschalansatz; 4.500 €						
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.707,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36520.56416000						
		Ansatz 2025: 9.000 €						
		(Beiträge Unfallversicherung)						

Teilfinanzhaushalt 2025

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.107.099,76	1.140.025	1.110.795	1.101.625	1.106.125	1.119.625
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.006,80	-106.985	-177.670	-46.500	-29.000	-41.500
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)	-97.006,80	-106.985	-177.670	-46.500	-29.000	-41.500
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	-12.921,55	-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)	-109.928,35	-121.985	-192.670	-61.500	-44.000	-56.500
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	27.891,86	5.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.787,37	5.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.104,49	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)	27.891,86	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.891,86	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-137.820,21	-126.985	-192.670	-61.500	-44.000	-56.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.778,10	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	1.778,10	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.778,10	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,27	12.750	6.330	6.330	6.330	6.330
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	103,16	125	180	180	180	180
		36600.52230000						
		Ansatz 2025: 180 €						
		- Spielplatz "Lahnstraße"; 35 € - Mehrgenerationenplatz; 85 €						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	28,32	125	150	150	150	150
		36600.52260000						
		Ansatz 2025: 150 €						
		(Jugendraum)						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	777,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.52311000						
		Ansatz 2025: 2.000 €						
		jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung Spielplätze; 1.000 € - Unterhaltung Mehrgenerationenplatz; 1.000 €						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.579,89	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.52313000						
		Ansatz 2025: 1.000 €						
		Unterhaltung Jugendraum						
		2024: Fußbodenerneuerung/Umbau Theke						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.52370000						
		Ansatz 2025: 2.000 €						
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.52380000						
		Ansatz 2025: 1.000 €						
		- jährlicher Pauschalansatz; 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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 36600.56390000 Ansatz 2025: 0 € (Reinigungsmittel Jugendraum)	25,24 25,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.303,51	12.750	6.330	6.330	6.330	6.330
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.525,41	-12.750	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.525,41	-12.750	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.801,51	-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)	-12.326,92	-19.750	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.348,16 1.885,25 6.462,91	0 0 0	10.000 0 10.000	0 0 0	0 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)	8.348,16	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.348,16	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.675,08	-19.750	-23.330	-13.330	-13.330	-13.330

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.775,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.775,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.969,05	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.381,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42410.44243000						
		Ansatz 2025: 8.000 € (Betriebskostenzuschuss Vogelsanghalle durch die Verbandsgemeinde)						
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.288,05	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	300,00	250	500	500	500	500
		42410.44290000						
		Ansatz 2025: 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)						
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)	25.744,05	8.250	14.500	14.500	14.500	14.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.113,39	16.965	18.865	19.010	19.510	19.710
		70221000 Vergütungen	15.367,09	12.575	14.000	14.000	14.500	14.500
		70222000 Leistungszulagen	214,34	330	370	370	370	370
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	981,72	1.000	1.050	1.100	1.100	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.172,56	2.930	3.315	3.400	3.400	3.500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	80	80	85	85	85
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	377,68	50	50	55	55	55
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.256,29	59.500	90.500	50.500	48.500	48.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	15.134,32	15.000	18.000	13.000	11.000	11.000
		42410.52210000						
		Ansatz 2025: 18.000 € (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)						
		72220000 Auszahlungen für Gas	23.939,52	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42410.52220000						
		Ansatz 2025: 15.000 € (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)						
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.797,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42410.52230000						
		Ansatz 2025: 8.000 € (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.137,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.52260000						
		Ansatz 2025: 1.000 € (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)						

Teilfinanzhaushalt 2025

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 42410.52311000 Ansatz 2025: 5.000 € Unterhaltung Außenanlage Vogelsanghalle / Sportplatz - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	2.015,42	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 42410.52313000 Ansatz 2025: 40.000 € Unterhaltung Vogelsanghalle / Vereinsheim - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € 2025: Austausch Schließanlage	20.784,05	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 42410.52360000 Ansatz 2025: 1.500 € - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Wartung RWA-Anlage)	2.448,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 42410.52370000 Ansatz 2025: 1.000 € - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	2.675,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 42410.52380000 Ansatz 2025: 1.000 € - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	324,17	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	2.960,63	2.200	2.810	2.830	2.850	2.850
		76341000 Fernmeldegebühren 42410.56341000 Ansatz 2025: 560 € (DSL-Anschluss Vereinsheim)	486,52	450	560	580	600	600
		76342000 Datenübertragungsgebühren	1.010,06	900	900	900	900	900
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.109,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76412000 Kfz-Versicherungen 42410.56412000 Ansatz 2025: 350 € (Traktor mit Sportplatzpflegegerät)	354,90	350	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	99.330,31	78.665	112.175	72.340	70.860	71.060
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.586,26	-70.415	-97.675	-57.840	-56.360	-56.560
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-73.586,26	-70.415	-97.675	-57.840	-56.360	-56.560
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.381,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-82.968,07	-90.415	-117.675	-77.840	-76.360	-76.560
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.638,46	15.000	22.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.361,54	10.000	22.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.638,46	15.000	22.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	109.144,95	58.000	548.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.754,36	58.000	48.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.390,59	0	500.000	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)	109.144,95	58.000	548.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.506,49	-43.000	-526.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.474,56	-133.415	-643.675	-77.840	-76.360	-76.560

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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	57.365,00	50.030	46.030	46.030	46.030	44.620
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.820,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.960,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.585,00	20.610	20.610	20.610	20.610	19.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.604,03	203.720	202.300	201.830	201.810	71.410
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.727,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.167,47	196.340	196.300	195.830	195.810	65.410
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.709,56	1.380	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.680,34	31.031	25.011	25.011	25.011	25.011
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.519,62	21.872	16.608	16.608	16.608	16.608
		44120000 Mieten und Pachten	9.160,72	9.159	8.403	8.403	8.403	8.403
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.576,88	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	490.449,65	81.200	301.200	230.200	71.200	71.200
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	417.518,18	0	230.000	159.000	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	71.258,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.672,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	794.541,31	368.481	577.041	505.571	346.551	214.741
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.712,92	430.672	528.890	229.440	229.440	229.440
		52210000 Aufwendungen für Strom	35.658,86	36.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.508,31	2.070	2.400	2.400	2.400	2.400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.656,36	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.420,66	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	229,43	3.000	3.000	1.250	1.250	1.250
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	38.269,44	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	45.663,91	214.000	305.000	45.000	45.000	45.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.701,32	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,31	300	350	350	350	350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.480,77	7.000	10.700	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.865,67	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.199,33	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.990,55	34.262	31.300	27.300	27.300	27.300
		Abschreibungen	309.395,00	308.540	308.422	306.982	304.472	131.992
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.911,00	4.920	3.840	3.000	980	980
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.331,00	31.340	31.340	31.340	31.340	31.340
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.199,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.257,00	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
		53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.410	6.410	6.410	6.410	4.810
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	247.083,00	247.090	247.030	246.430	246.380	75.860
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.042	1.042	1.042	1.042
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.764,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.520
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480,00	560	540	540	100	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	10.552,56	20.021	47.236	19.736	19.736	19.736
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	450	450	450	450
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.753,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.046,53	6.600	3.685	3.685	3.685	3.685
		56412000 Kfz-Versicherungen	155,67	170	300	300	300	300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.067,78	4.450	6.500	6.500	6.500	6.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	50,60	51	51	51	51	51
		56551000 Einzelwertberichtigung	591,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	1.487,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	509.660,48	759.233	884.548	556.158	553.648	381.168
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	284.880,83	-390.752	-307.507	-50.587	-207.097	-166.427
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	284.880,83	-390.752	-307.507	-50.587	-207.097	-166.427
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.752,42	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	206.128,41	-454.752	-371.507	-114.587	-271.097	-230.427

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	35.194,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.920,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.274,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63224000 für das Bestattungswesen	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.215,46	31.031	25.011	25.011	25.011	25.011
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.519,62	21.872	16.608	16.608	16.608	16.608
		64120000 Mieten und Pachten	5.695,84	9.159	8.403	8.403	8.403	8.403
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	72.931,47	81.200	301.200	230.200	71.200	71.200
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	230.000	159.000	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	71.258,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.672,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	130.525,34	150.151	360.131	289.131	130.131	130.131
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.433,14	430.672	528.890	229.440	229.440	229.440
		72210000 Auszahlungen für Strom	36.345,07	36.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.508,31	2.070	2.400	2.400	2.400	2.400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.698,85	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.509,83	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	229,43	3.000	3.000	1.250	1.250	1.250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	38.346,04	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.974,06	214.000	305.000	45.000	45.000	45.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.971,34	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,31	300	350	350	350	350
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.480,77	7.000	10.700	5.000	5.000	5.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.238,73	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.007,09	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.055,31	34.262	31.300	27.300	27.300	27.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.087,01	20.021	47.236	19.736	19.736	19.736
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	450	450	450	450
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.753,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
		76341000 Femmeldegebühren	27,62	0	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.144,36	6.600	3.685	3.685	3.685	3.685
		76412000 Kfz-Versicherungen	155,67	170	300	300	300	300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.067,78	4.450	6.500	6.500	6.500	6.500
		76419000 Sonstige Versicherungen	50,60	51	51	51	51	51
		76810000 Grundsteuer	1.487,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		76840000 Verbrauchssteuern	0,00	350	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	211.520,15	450.693	576.126	249.176	249.176	249.176
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.994,81	-300.542	-215.995	39.955	-119.045	-119.045
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)	-80.994,81	-300.542	-215.995	39.955	-119.045	-119.045
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	-78.752,42	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-159.747,23	-364.542	-279.995	-24.045	-183.045	-183.045
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	174.000	132.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	50.000	132.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	43.000	124.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.978,26	385.000	385.000	100.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	41.893,26	385.000	385.000	100.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	653.334,28	515.000	515.000	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	653.334,28	515.000	515.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	695.312,54	993.000	1.074.000	232.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000,00	234.000	132.000	15.000	15.000	15.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	110.000,00	202.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	574.371,60	1.236.500	1.146.000	548.000	80.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.284,28	100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.500	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.087,32	1.111.000	1.129.000	548.000	80.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.053,50	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	21.053,50	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	705.425,10	1.470.500	1.278.000	563.000	95.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.112,56	-477.500	-204.000	-331.000	-95.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-169.859,79	-842.042	-483.995	-355.045	-278.045	-198.045

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.753,71	5.500	33.000	5.500	5.500	5.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.753,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (vorsorglich)						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
		Bauleitplanung vorsorglich						
		2025: Planung Pumptrack						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.753,71	5.500	33.000	5.500	5.500	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.753,71	-5.500	-33.000	-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)	-2.753,71	-5.500	-33.000	-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)	-2.753,71	-5.500	-33.000	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.940,00	3.940	2.860	2.020	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>3.940,00</i>	<i>3.940</i>	<i>2.860</i>	<i>2.020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.940,00	3.940	2.860	2.020	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.940,00	-3.940	-2.860	-2.020	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.940,00	-3.940	-2.860	-2.020	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.940,00	-3.940	-2.860	-2.020	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.020	18.020	18.020	16.610
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.012,00	18.020	18.020	18.020	18.020	16.610
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.167,47	196.340	196.300	195.830	195.810	65.410
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.167,47	196.340	196.300	195.830	195.810	65.410
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,88	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)	1.576,88	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	490.449,65	81.200	301.200	230.200	71.200	71.200
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	417.518,18	0	230.000	159.000	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)	71.258,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattung KWK-Umlage / Preisnachlässe auf Netznutzung)	1.672,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	706.206,00	295.560	515.520	444.050	285.030	153.220
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.923,28	304.400	361.500	134.500	134.500	134.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	34.127,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	419,52	400	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	229,43	500	500	500	500	500
		Unterhaltung Buswartehallen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für Ifd. Straßenoberflächenentwässerung)	38.269,44	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Illbach" und "Mühlenweg")	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.505,77	200.000	250.000	30.000	30.000	30.000
		Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen						
		Rissesanierung und Fahrbahnsanierung						
		Verkehrskonzept						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.701,32	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.480,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Verkehrszeichen)						
		- Mehrbedarf in 2025						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.189,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Sinkkästenreinigung)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	284.255,00	284.110	284.030	283.430	283.380	111.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64,00	70	70	70	70	70
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.579,00	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.563,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
		53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.410	6.410	6.410	6.410	4.810
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	241.138,00	241.140	241.080	240.480	240.430	69.910
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,00	320	320	320	320	60
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,00	20	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	400,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gestattungsgebühr Buswarte Halle)	400,00	400	450	450	450	450
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (vorsorglich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	406.578,28	589.910	646.980	419.380	419.330	246.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	299.627,72	-294.350	-131.460	24.670	-134.300	-93.730
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)	299.627,72	-294.350	-131.460	24.670	-134.300	-93.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.698,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	276.928,80	-306.350	-143.460	12.670	-146.300	-105.730

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441,00	450	450	450	450	450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>441,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.865,41</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>(Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen)</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)	3.306,41	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.158,14</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>(Aufwendungen für den Winterdienst u.a. Streusalz)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	871,00	880	880	880	880	880
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>871,00</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.029,14	4.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.722,73	-1.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.722,73	-1.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.053,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.775,88	-5.930	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,92	13.770	14.050	10.050	10.050	10.050
		52210000 Aufwendungen für Strom (Springbrunnen Brunnenstraße)	109,88	400	400	400	400	400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grünanlage Breslauer Straße; 50 € - Parkplatz Kirchstraße; 355 € - Parkplatz Brunnenstraße; 85 € - Brunnenanlage Brunnenstraße; 10 €	144,48	620	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)	1.203,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährliche Beetpflege; 4.000 € - jährliche Baumpflege/-kontrolle; 4.000 €	3.038,80	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (u.a. Unterhaltung Ruhebänke)	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Anschaffung Hundetoiletten / Ruhebänke)	0,00	2.500	2.500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Mäharbeiten Erdwall NBG "Am hohlen Weg")	1.111,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	756,00	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	756,00	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	657,80	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)	657,80	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.021,72	14.270	14.550	10.550	10.550	10.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.021,72	-14.270	-14.550	-10.550	-10.550	-10.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.021,72	-14.270	-14.550	-10.550	-10.550	-10.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.362,79	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.384,51	-47.270	-47.550	-43.550	-43.550	-43.550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ergänzung Beschilderung Lehr- und Wanderwege)						
		- neue Infischilder Hermoldermühle: 1.700 Euro						
E 11	-	Abschreibungen	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.752,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.752,00	2.760	4.460	2.760	2.760	2.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.752,00	-2.760	-4.460	-2.760	-2.760	-2.760
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.752,00	-2.760	-4.460	-2.760	-2.760	-2.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.685,11	-3.760	-5.460	-3.760	-3.760	-3.760

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,00	310	310	310	310	310
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	310,00	310	310	310	310	310
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.436,56	7.380	6.000	6.000	6.000	6.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.727,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.709,56	1.380	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)	29.746,56	7.690	6.310	6.310	6.310	6.310
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,09	36.700	43.600	16.850	16.850	16.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.421,85	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	944,31	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.453,08	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	381,86	25.000	25.000	4.000	4.000	4.000
		Umgestaltung Wiesengräber und Urnengräber; 25.000 Euro						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.500	2.500	750	750	750
		Unterhaltung Friedhofshalle - jährlicher Pauschalansatz; 750 €						
		2024: Sitzplätze Halle						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,31	50	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.019,68	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		jährliche Pauschalansätze - Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 4.000 €						
		Mehrbedarf in 2025						
E 11	-	Abschreibungen	9.275,00	9.290	9.290	9.290	8.850	8.750
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.199,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	573,00	580	580	580	580	580
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,00	540	540	540	100	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (u.a. Reinigungsmittel)	0,00	100	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.564,09	46.090	53.140	26.390	25.950	25.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.182,47	-38.400	-46.830	-20.080	-19.640	-19.540
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.182,47	-38.400	-46.830	-20.080	-19.640	-19.540
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.842,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.340,39	-44.900	-53.330	-26.580	-26.140	-26.040

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	34.820,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.820,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		- Zuschüsse vom Land zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.723,11	22.075	16.811	16.811	16.811	16.811
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)	7.519,62	21.872	16.608	16.608	16.608	16.608
		44120000 Mieten und Pachten (Waldpacht)	203,49	203	203	203	203	203
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.543,11	51.495	42.231	42.231	42.231	42.231
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.734,49	54.302	47.540	47.540	47.540	47.540
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)	25.865,67	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		52543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.199,33	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückarbeiten)	15.669,49	24.762	17.300	17.300	17.300	17.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	1.042	1.042	1.042	1.042
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.042	1.042	1.042	1.042
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.825,06	12.221	11.686	11.686	11.686	11.686
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	238,73	5.850	2.785	2.785	2.785	2.785
		56412000 Kfz-Versicherungen	155,67	170	300	300	300	300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)	3.892,79	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)	50,60	51	51	51	51	51
		56810000 Grundsteuer	1.487,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.559,55	66.523	60.268	60.268	60.268	60.268
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.016,44	-15.028	-18.037	-18.037	-18.037	-18.037
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.016,44	-15.028	-18.037	-18.037	-18.037	-18.037
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.020,84	4.630	4.113	4.113	4.113	4.113
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.995,60	-10.398	-13.924	-13.924	-13.924	-13.924

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.782,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.960,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.822,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.957,23	8.956	8.200	8.200	8.200	8.200
		44120000 Mieten und Pachten (Jagdpacht)	8.957,23	8.956	8.200	8.200	8.200	8.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.739,23	10.786	10.030	10.030	10.030	10.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	54.500	14.500	14.500	14.500
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Überprüfung der Brücke "Hermolder" und "Ahrbachquerung")	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € Mehrbedarf in 2025	0,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Obstbaumschnitt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	7.639,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.694,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.945,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	915,99	300	350	350	350	350
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)	150,00	150	150	150	150	150
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	174,99	150	200	200	200	200
		56551000 Einzelwertberichtigung	591,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.554,99	24.450	62.500	22.500	22.500	22.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.184,24	-13.664	-52.470	-12.470	-12.470	-12.470
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)	4.184,24	-13.664	-52.470	-12.470	-12.470	-12.470

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.883,21	-12.130	-11.613	-11.613	-11.613	-11.613
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.698,97	-25.794	-64.083	-24.083	-24.083	-24.083

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	907,00	910	910	910	910	910
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>907,00</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	907,00	910	910	910	910	910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-907,00	-910	-910	-910	-910	-910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-907,00	-910	-910	-910	-910	-910
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-907,00	-910	-910	-910	-910	-910

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.753,71	5.500	33.000	5.500	5.500	5.500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.753,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.753,71	5.500	33.000	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.753,71	-5.500	-33.000	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.753,71	-5.500	-33.000	-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)	-2.753,71	-5.500	-33.000	-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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-2.753,71	-5.500	-33.000	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-32.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-32.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	72.931,47	81.200	301.200	230.200	71.200	71.200
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	230.000	159.000	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	71.258,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.672,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	72.931,47	81.200	301.200	230.200	71.200	71.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.047,03	304.400	361.500	134.500	134.500	134.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	34.883,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	419,52	400	500	500	500	500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	229,43	500	500	500	500	500
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	38.346,04	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.526,52	200.000	250.000	30.000	30.000	30.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.971,34	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.480,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.189,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	450	450	450	450
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	120.447,03	305.800	362.950	135.950	135.950	135.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.515,56	-224.600	-61.750	94.250	-64.750	-64.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.515,56	-224.600	-61.750	94.250	-64.750	-64.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-22.698,92	-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)	-70.214,48	-236.600	-73.750	82.250	-76.750	-76.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	124.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	43.000	124.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.893,26	385.000	385.000	100.000	0	0
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	41.893,26	385.000	385.000	100.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	653.334,28	515.000	515.000	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	653.334,28	515.000	515.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	695.227,54	943.000	1.024.000	100.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000,00	202.000	100.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	110.000,00	202.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	573.087,32	997.500	856.000	348.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.087,32	880.000	849.000	348.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.053,50	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	21.053,50	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	704.140,82	1.199.500	956.000	348.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.913,28	-256.500	68.000	-248.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-79.127,76	-493.100	-5.750	-165.750	-76.750	-76.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.865,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.447,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.447,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.582,13	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.582,13	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.053,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.635,28	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-13.635,28	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,03	13.770	14.050	10.050	10.050	10.050
		72210000 Auszahlungen für Strom	113,55	400	400	400	400	400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	144,48	620	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.245,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.038,80	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.950,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	657,80	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	657,80	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.150,83	14.270	14.550	10.550	10.550	10.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.150,83	-14.270	-14.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.150,83	-14.270	-14.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.362,79	-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)	-41.513,62	-47.270	-47.550	-43.550	-43.550	-43.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-41.513,62	-47.270	-47.550	-43.550	-43.550	-43.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.700	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	2.700	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-2.700	-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	-933,11	-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)	-933,11	-2.000	-3.700	-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	200.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	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)	0,00	0	0	200.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-200.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-933,11	-2.000	-3.700	-202.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63224000 für das Bestattungswesen	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,42	36.700	43.600	16.850	16.850	16.850
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.348,01	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	944,31	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.453,08	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	471,03	25.000	25.000	4.000	4.000	4.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.500	2.500	750	750	750
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,31	50	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.019,68	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
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	100	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.304,42	36.800	43.850	17.100	17.100	17.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.985,42	-30.800	-37.850	-11.100	-11.100	-11.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.985,42	-30.800	-37.850	-11.100	-11.100	-11.100
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	-6.842,08	-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)	-9.827,50	-37.300	-44.350	-17.600	-17.600	-17.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	85,00	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)	85,00	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	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	85,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.742,50	-37.300	-54.350	-17.600	-17.600	-17.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.920,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.920,00	29.420	25.420	25.420	25.420	25.420
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.723,11	22.075	16.811	16.811	16.811	16.811
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.519,62	21.872	16.608	16.608	16.608	16.608
		64120000 Mieten und Pachten	203,49	203	203	203	203	203
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)	41.643,11	51.495	42.231	42.231	42.231	42.231
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.141,12	54.302	47.540	47.540	47.540	47.540
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.238,73	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.007,09	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.895,30	24.762	17.300	17.300	17.300	17.300
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	5.950,51	12.221	11.686	11.686	11.686	11.686
		76341000 Fernmeldegebühren	27,62	0	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	336,56	5.850	2.785	2.785	2.785	2.785
		76412000 Kfz-Versicherungen	155,67	170	300	300	300	300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.892,79	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		76419000 Sonstige Versicherungen	50,60	51	51	51	51	51
		76810000 Grundsteuer	1.487,27	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		76840000 Verbrauchssteuern	0,00	350	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.091,63	66.523	59.226	59.226	59.226	59.226
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.448,52	-15.028	-16.995	-16.995	-16.995	-16.995
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.448,52	-15.028	-16.995	-16.995	-16.995	-16.995
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020,84	4.630	4.113	4.113	4.113	4.113
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.427,68	-10.398	-12.882	-12.882	-12.882	-12.882

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.284,28	8.000	0	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.284,28</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>8.000</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)	1.284,28	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.284,28	-8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.711,96	-18.398	-12.882	-12.882	-12.882	-12.882

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.274,00	0	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.274,00	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	5.492,35	8.956	8.200	8.200	8.200	8.200
		64120000 Mieten und Pachten	5.492,35	8.956	8.200	8.200	8.200	8.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.766,35	8.956	8.200	8.200	8.200	8.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	54.500	14.500	14.500	14.500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	324,99	300	350	350	350	350
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	174,99	150	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	324,99	16.800	54.850	14.850	14.850	14.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.441,36	-7.844	-46.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.441,36	-7.844	-46.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.883,21	-12.130	-11.613	-11.613	-11.613	-11.613
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.441,85	-19.974	-58.263	-18.263	-18.263	-18.263
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	132.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	50.000	132.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	50.000	50.000	132.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	231.000	280.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.000	280.000	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	231.000	280.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-181.000	-230.000	132.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.441,85	-200.974	-288.263	113.737	-18.263	-18.263

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000	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)	0,00	0	0	0	80.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	-80.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	-80.000	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 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.897.231,45	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
		40110000 Grundsteuer A	2.513,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	492.371,45	492.000	345.000	349.000	352.000	360.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.844.419,14	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	963.125,08	942.139	970.250	1.022.000	1.074.000	1.125.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.158,65	422.043	419.638	429.000	438.000	447.000
		40330000 Hundesteuer	3.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	106.543,27	98.803	105.000	105.000	106.000	108.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734.514,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	693.591,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	40.923,00	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)	4.631.745,45	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
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	1.231.753,35	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	172.178,35	113.700	130.000	133.000	135.000	138.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	295.130	141.474	98.000	75.000	75.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	605.474,00	2.304.665	1.688.938	1.449.000	1.509.000	1.565.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	454.101,00	1.810.808	1.296.161	1.230.000	1.260.000	1.290.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.500.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.731.753,35	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	899.992,10	-1.263.618	189.015	650.700	646.700	627.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-23.659,79	49.000	34.000	29.000	29.000	29.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	446,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-25.621,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.514,87	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.273,34	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	246,95	300	300	300	300	300
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	18.703,44	18.300	17.800	17.500	17.100	17.100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.322,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-46.933,13	25.400	10.900	6.200	6.600	6.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	853.058,97	-1.238.218	199.915	656.900	653.300	634.300
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)	853.058,97	-1.238.218	199.915	656.900	653.300	634.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.929.094,67	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
		60110000 Grundsteuer A	2.513,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	471.980,62	492.000	345.000	349.000	352.000	360.000
		60130000 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	1.869.364,92	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	984.472,79	942.139	970.250	1.022.000	1.074.000	1.125.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.522,84	422.043	419.638	429.000	438.000	447.000
		60330000 Hundesteuer	3.118,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	98.121,64	98.803	105.000	105.000	106.000	108.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	734.514,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	693.591,00	0	0	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	40.923,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.663.608,67	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
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	1.420.560,63	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	324.825,63	113.700	130.000	133.000	135.000	138.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	295.130	141.474	98.000	75.000	75.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	605.474,00	2.304.665	1.688.938	1.449.000	1.509.000	1.565.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	490.261,00	1.810.808	1.296.161	1.230.000	1.260.000	1.290.000
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)	1.420.560,63	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243.048,04	-1.263.618	189.015	650.700	646.700	627.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.293,79	49.000	34.000	29.000	29.000	29.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	371,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-27.180,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.514,87	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.647,24	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	246,95	300	300	300	300	300
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	14.077,34	18.300	17.800	17.500	17.100	17.100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.322,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.941,03	25.400	10.900	6.200	6.600	6.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.199.107,01	-1.238.218	199.915	656.900	653.300	634.300
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)	3.199.107,01	-1.238.218	199.915	656.900	653.300	634.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.199.107,01	-1.238.218	199.915	656.900	653.300	634.300

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.897.231,45	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
		40110000 Grundsteuer A	2.513,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	492.371,45	492.000	345.000	349.000	352.000	360.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.844.419,14	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	963.125,08	942.139	970.250	1.022.000	1.074.000	1.125.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.158,65	422.043	419.638	429.000	438.000	447.000
		40330000 Hundesteuer	3.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	106.543,27	98.803	105.000	105.000	106.000	108.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734.514,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	693.591,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	40.923,00	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)	4.631.745,45	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
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	1.231.753,35	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	172.178,35	113.700	130.000	133.000	135.000	138.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	295.130	141.474	98.000	75.000	75.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	605.474,00	2.304.665	1.688.938	1.449.000	1.509.000	1.565.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	454.101,00	1.810.808	1.296.161	1.230.000	1.260.000	1.290.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.500.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.731.753,35	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	899.992,10	-1.263.618	189.015	650.700	646.700	627.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	446,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	446,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	446,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	900.438,49	-1.262.618	190.015	651.700	647.700	628.700
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)	900.438,49	-1.262.618	190.015	651.700	647.700	628.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-24.106,18	48.000	33.000	28.000	28.000	28.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-25.621,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.514,87	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.273,34	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	246,95	300	300	300	300	300
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	18.703,44	18.300	17.800	17.500	17.100	17.100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.322,95	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)	-47.379,52	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.379,52	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600
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)	-47.379,52	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.929.094,67	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
		60110000 Grundsteuer A	2.513,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	471.980,62	492.000	345.000	349.000	352.000	360.000
		60130000 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	1.869.364,92	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	984.472,79	942.139	970.250	1.022.000	1.074.000	1.125.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.522,84	422.043	419.638	429.000	438.000	447.000
		60330000 Hundesteuer	3.118,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	98.121,64	98.803	105.000	105.000	106.000	108.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	734.514,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	693.591,00	0	0	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	40.923,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.663.608,67	3.260.685	3.445.588	3.560.700	3.625.700	3.695.700
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	1.420.560,63	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	324.825,63	113.700	130.000	133.000	135.000	138.000
		74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	295.130	141.474	98.000	75.000	75.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	605.474,00	2.304.665	1.688.938	1.449.000	1.509.000	1.565.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	490.261,00	1.810.808	1.296.161	1.230.000	1.260.000	1.290.000
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)	1.420.560,63	4.524.303	3.256.573	2.910.000	2.979.000	3.068.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243.048,04	-1.263.618	189.015	650.700	646.700	627.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	371,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	371,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	371,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.243.419,43	-1.262.618	190.015	651.700	647.700	628.700
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)	3.243.419,43	-1.262.618	190.015	651.700	647.700	628.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.243.419,43	-1.262.618	190.015	651.700	647.700	628.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-25.665,18	48.000	33.000	28.000	28.000	28.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-27.180,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.514,87	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.647,24	23.600	23.100	22.800	22.400	22.400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	246,95	300	300	300	300	300
		Finanzauszahlungen an inländische Banken						
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige	14.077,34	18.300	17.800	17.500	17.100	17.100
		Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken						
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	4.322,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-44.312,42	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-44.312,42	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.312,42	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-44.312,42	24.400	9.900	5.200	5.600	5.600

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €
11100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
11100.23159000-11100-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
(Spende Defibrillatoren)							
11100.23159000-11100-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352,26	0	0	0	0	0	4.352,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.352,26	0	0	0	0	0	4.352,00
11100.08220001-11100-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11100.08290001-11100-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
(Defibrillatoren)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	-3.757	-4.352,00
11100-0003 Investitionszuschüsse an den Dorfverein							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
11100.01200000-11100-0003 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
11100.01200000-11100-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
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
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	2.000	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	0	0	0	2.000	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	-9.500	-10.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung					
Leistung	11140	Gremien					
	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11140-0001 Digitaler Sitzungsdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446,64	0	0	0	0	0	2.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
11140.08220000-11140-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Neuanschaffung Tablets							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.446,64	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.446,64	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	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 €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,00	0	0	0	0	0	4.700,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.721,00	0	0	0	0	0	4.700,00
11430.07180000-11430-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
11430.07190000-11430-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.597,12	4.000	0	0	0	0	71.733,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.829,20	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	55.327,79	0	0	0	0	0	42.202,00
11430.07180000-11430-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11430.07190000-11430-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.440,13	4.000	0	0	0	90	29.531,00
11430.08210001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2025: 4.000 €							
jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (vorsorglich)							
11430.08220001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (vorsorglich)							
11430.08290001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.876,12	-4.000	0	0	0	0	-67.033,00
11430-0005 Erweiterung Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.980,89	0	0	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.980,89	0	0	0	0	0	175.000,00
11430.09600003-11430-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.980,89	0	0	0	0	0	-175.000,00
11430-0006 Anschaffung Gemeindefahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.805,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	108.805,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.805,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	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 €
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
27200.23146000-27200-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
27200.23146000-27200-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0	300,00
27200.23159000-27200-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
27200.23159000-27200-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
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
27200.08290001-27200-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
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
27200.08290002-27200-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.196,31	0	0	0	0	0	-14.196,00

Investitionsübersicht 2025

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 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 €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.857,64	0	0	0	0	0	26.753,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	131.857,64	0	0	0	0	0	26.753,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.857,64	0	0	0	0	0	-26.753,00
36520-0005 Umbau und Erweiterung Kita - Einrichtung neue Krippengruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.192,00	0	0	0	0	0	139.192,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	101.675,00	0	0	0	0	0	101.675,00
36520.23142000-36520-0005 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
36520.23142000-36520-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.517,00	0	0	0	0	0	37.517,00
36520.23143000-36520-0005 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
36520.23143000-36520-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.141,81	0	0	0	0	0	655.689,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.166,45	0	0	0	0	0	8.166,00
36520.08220001-36520-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
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
36520.08220002-36520-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.257,52	0	0	0	0	0	640.323,00
36520.09600003-36520-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Planungskosten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.949,81	0	0	0	0	0	-516.497,00
36520-0006 Überdachung Außengelände							
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
36520.09600003-36520-0006 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
36520-0007 Einbau Klimaanlage Küchenbereich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890,42	0	0	0	0	6.109	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.890,42	0	0	0	0	6.109	10.000,00
36520.08290001-36520-0007 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							

Investitionsübersicht 2025

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 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)
			2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.890,42	0	0	0	0	-6.109	-10.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	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 €
36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.993,86	10.000	0	0	0	0	18.970,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	59.993,86	10.000	0	0	0	0	18.970,00
36600.08290001-36600-0000 (S)							
Ansatz 2025: 10.000 €							
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.993,86	-10.000	0	0	0	0	-18.970,00
36600-0015 Erschließung NGB "Niederfeld 1. Abschnitt"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885,25	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885,25	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	22.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	22.000	0	0	0	0	0,00
42410.23142000-42410-0000 (H)							
Ansatz 2025: 22.000 €							
Landeszuweisung zur Flutlichtanlage 10.000							
Bundeszuführung 12.000							
42410.23142000-42410-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.23190000-42410-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Zuschuss vom Sportverein							
42410.23190000-42410-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.997,66	48.000	0	0	0	0	3.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	61.997,66	48.000	0	0	0	0	3.487,00
42410.08290001-42410-0000 (S)							
Ansatz 2025: 48.000 €							
48.000 Euro Flutlichtanlage Sportplatz							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.997,66	-26.000	0	0	0	0	-3.487,00
42410-0005 Generalsanierung Vogelsanghalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.051,46	0	0	0	0	0	1.100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.108.638,46	0	0	0	0	0	1.100.000,00
42410.23142000-42410-0005 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
(erwartete Landeszuweisung aus dem I-Stock)							
42410.23142000-42410-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.413,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566.464,28	0	0	0	0	0	4.500.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	189.974,39	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.376.489,89	0	0	0	0	123.510	4.500.000,00
42410.09600003-42410-0005 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Nachgelagert der ursprünglichen Sanierung wird die Erneuerung der Heizungsanlage mit 500.000 Euro kalkuliert							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.456.412,82	0	0	0	0	0	-3.400.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700,00	32.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	51.700,00	32.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (vorsorglich)							
+ Aufträge aus dem Vorjahr							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
Ansatz 2025: 32.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.700,00	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
54100.14310000-54100-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.674,78	0	0	0	0	0	21.484,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.07291000-54100-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Drei interaktive Tafeln für Geschwindigkeitsanzeige							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.690,78	0	0	0	0	1.309	8.000,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Obstbaumpflanzung "Auf der Schlat"							
78831000 Fertige Erzeugnisse	13.484,00	0	0	0	0	0	13.484,00
54100.14310000-54100-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.523,22	0	0	0	0	6.190	65.714,00
54100-0002 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.334,28	120.000	50.000	0	0	0	170.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	120.000	50.000	0	0	0	170.000,00
54100.23290000-54100-0002 (H)							
Ansatz 2025: 120.000 €							
VL-Erhebung							
54100.23290000-54100-0002 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	653.334,28	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00	348.000	0	0	0	0	306.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.000,00	348.000	0	0	0	0	306.000,00
54100.09600003-54100-0002 (S)							
Ansatz 2025: 348.000 €							
Fertigstellung "In der Illbach"							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.334,28	-228.000	50.000	0	0	-425.334	-136.000,00
54100-0004 Erschließung Teilstück Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00
54100.23290000-54100-0004 (H)							
Ansatz 2025: 100.000 €							
VL-Erhebung							
54100.23290000-54100-0004 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0004 (S) Ansatz 2025: 250.000 € Teilstück Schulstraße 167.000 Euro Erschließung Stichweg 389.000 Euro	167.000,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000,00	-150.000	50.000	0	0	-83.000	-250.000,00
54100-0007 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.745,99	0	0	0	0	0	863.711,00
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	31.158,79	0	0	0	0	0	0,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge 54100.23320000-54100-0007 (H) Ansatz 2025: 0 € 54100.23320000-54100-0007 (S) Ansatz 2025: 0 €	215.602,77	0	0	0	0	74.659	290.262,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0007 (H) Ansatz 2025: 0 € 54100.23290000-54100-0007 (S) Ansatz 2025: 0 €	0,00	0	0	0	0	34.500	34.500,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0007 (H) Ansatz 2025: 0 €	682.984,43	0	0	0	0	0	538.949,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.367,34	7.000	0	0	0	0	157.963,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0007 (S) Ansatz 2025: 7.000 € Ausgleichsflächen nach §30	10.312,30	7.000	0	0	0	0	313,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0007 (S) Ansatz 2025: 0 €	134.038,86	0	0	0	0	0	134.039,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0007 (S) Ansatz 2025: 0 €	109.016,18	0	0	0	0	0	23.611,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.378,65	-7.000	0	0	0	36.369	705.748,00
54100-0008 Sanierung und Umgestaltung des Brunnenplatzes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	348.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	348.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	348.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	348.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-348.000	0	0	0	0,00
54100-0011 Erweiterung/Verlängerung Gehweg Limburger Straße							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.380,24	0	0	0	0	0	82.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.380,24	0	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.380,24	0	0	0	0	0	-82.000,00
54100-0015 Erschließung NBG "Niederfeld / 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.671,75	680.000	0	0	0	0	1.405.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	812.671,75	165.000	0	0	0	0	890.000,00
54100.23290000-54100-0015 (H)							
Ansatz 2025: 165.000 €							
(Erschließungsbeiträge; Endabrechnung)							
54100.23290000-54100-0015 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	515.000,00	515.000	0	0	0	0	515.000,00
54100.14310000-54100-0015 (H)							
Ansatz 2025: 515.000 €							
Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.592,23	130.000	0	0	0	0	1.403.767,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	312.000,00	100.000	0	0	0	0	210.000,00
54100.01300000-54100-0015 (S)							
Ansatz 2025: 100.000 €							
- Investitionskostenanteil für den Bau des							
Regenrückhaltebeckens; 76.000 €							
- Investitionskostenanteil für die Herstellung							
der Straßenoberflächenentwässerung; 163.000 €							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.267,00	0	0	0	0	0	322.267,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.999,33	30.000	0	0	0	0	839.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	120.325,90	0	0	0	0	0	32.500,00
54100.14310000-54100-0015 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.920,48	550.000	0	0	0	0	1.233,00
54100-0016 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.674,23	0	0	0	0	0	414.462,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404.492,23	0	0	0	0	0	404.492,00
54100.23143000-54100-0016 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
54100.23143000-54100-0016 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.182,00	0	0	0	0	0	9.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	37.444,47	0	0	0	0	0	37.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	37.444,47	0	0	0	0	0	37.000,00
54100.23290000-54100-0021 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
(Ausbaubeiträge)							
54100.23290000-54100-0021 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.994,80	0	0	0	0	0	31.494,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	93.994,80	0	0	0	0	0	31.494,00
54100.01300000-54100-0021 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.550,33	0	0	0	0	74.056	5.506,00
54100-0022 Kanalerneuerung "Bodener Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.877,24	0	0	0	0	0	5.428,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	9.877,24	0	0	0	0	0	5.428,00
54100.23290000-54100-0022 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
(Ausbaubeiträge)							
54100.23290000-54100-0022 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.825,60	0	0	0	0	0	10.325,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.825,60	0	0	0	0	0	6.325,00
54100.01300000-54100-0022 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
54100.09600003-54100-0022 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.948,36	0	0	0	0	0	-4.897,00
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
54100.09600003-54100-0023 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	134.444,96	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.444,96	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.444,96	0	0	0	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	124.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000,00	124.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	162.000	0	0	0	0	162.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000,00	162.000	0	0	0	0	162.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-38.000	0	0	0	-24.000	-162.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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
55120.01300000-55120-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.274,03	0	0	0	0	0	-26.274,00
55120-0004 Pumptrack							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	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 €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.561,00	0	0	0	0	3.820	20.381,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	16.561,00	0	0	0	0	3.820	20.381,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.561,00	0	0	0	0	3.820	20.381,00
55310-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,48	10.000	0	0	0	0	5.383,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.382,48	10.000	0	0	0	0	5.383,00
55310.08290001-55310-0001 (S)							
Ansatz 2025: 10.000 €							
Sitzmöglichkeiten vor der Halle							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.382,48	-10.000	0	0	0	0	-5.383,00
55310-0003 Herstellung einer Stellplatzfläche							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
55310.09600003-55310-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.291,36	0	0	0	0	0	-3.291,00
55310-0004 Erneuerung der Leichenkühlanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0004 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.455,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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 €
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
55510.02110000-55510-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
55510.02120000-55510-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.795,84	0	0	0	0	0	312,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832.795,84	0	0	0	0	0	312,00
55510.02110000-55510-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
55510.02120000-55510-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595,84	0	0	0	0	4.283	2.688,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
55510-0002 Errichtung Pausenraum							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-13.000	-13.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €
55590-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
55590.04810000-55590-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Plan 2019:							
Veräußerung Grundstücke; 13.600 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
55590.04810000-55590-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- 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
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.742,47	0	0	0	0	0	60.743,00
55590.09600003-55590-0006 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.742,47	0	0	0	0	-0	-60.743,00
55590-0007 Wirtschaftswegebau "In der Bränke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	132.000	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	50.000	132.000	0	0	0	0,00
55590.23142000-55590-0007 (H)							
Ansatz 2025: 50.000 €							
65% Förderung (ELLER)							
55590.23142000-55590-0007 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.798,47	280.000	0	0	0	0	231.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.798,47	280.000	0	0	0	0	231.000,00
55590.09600003-55590-0007 (S)							
Ansatz 2025: 280.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.798,47	-230.000	132.000	0	0	0	-231.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt					
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen					
	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
57318-0001 Errichtung einer Toilettenanlage am Mehrgenerationenplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
57318.09600003-57318-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Anfinanzierung / Planungsleistungen -							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2025

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
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	0,14	0,14	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 13	0,83	0,83	0,86	Tz. 32,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
36520	Beschäftigte	S 8a	0,72	0,72	0,72	Tz. 28,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,36	0,36	0,36	Tz. 14,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,78	0,77	0,77	Tz. 30,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,61	0,61	0,61	Tz. 23,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,54	0,13	0,13	Tz. 21,00 / 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	0,12	0,54	0,54	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,90	0,92	0,92	Tz 35,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,94	0,96	0,96	Tz 37,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,70	0,63	0,63	Tz 27,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,93	0,93	Tz 22,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,70	0,62	0,62	Tz 27,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,97	0,66	0,66	Tz 38,00 / 39 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,00	0,00	Tz 10,00 / 39 Std.
36520	Beschäftigte	E 5	0,90	0,00	0,00	Tz 35,00 / 39 Std.
36520	Auszubildende	S 2	0,66	0,50	0,50	Tz 26,00 / 39 Std.
36520	FSJ		1,00	1,00	1,00	
42410	Beschäftigte	E 1	0,44	0,36	0,36	Tz. 17,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			15,83	14,37	14,40	
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			17,83	16,37	16,40	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																																								
								in Euro ⁽²⁾																																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																										
			2.720.121,52	-1.963.000	-1.076.000	326.000	181.000	146.000																																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz1 Nr. F 36 GemHVO)	10.375,02	13.780	14.280	15.390	16.090	16.090																																							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
	4	= "freie Finanzspitze"	2.709.746,50	-1.976.780	-1.090.280	310.610	164.910	129.910																																							
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	0	0	0																																							
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	2.709.746,50	-1.976.780	-1.090.280	310.610	164.910	129.910																																							
<table><tr><td colspan="3">Endfällige Kredite</td><td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr><tr><td colspan="3">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="5">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="5">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="5">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="5">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr></table>								Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR				
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																												
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR																																												
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR																																												
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR																																												
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR																																												

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

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

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2025 (348.000 EUR)	348.000			
Summe	348.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	378.503,06	364.715,91	351.513,28
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	378.503,06	364.715,91	351.513,28

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 10 Heiligenroth										
Darlehensart 7 Banken										
10-008	DZ Hyp AG	01/2025	0	25.07.2002 35.166,86	1.236,47	0,00	28,56	1.236,47	0,00	0,00
Summe Darlehensart 7				35.166,86	1.236,47	0,00	28,56	1.236,47	0,00	0,00
Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken										
10-011	Landesbank Hessen-Thüringen kommunale Daseinvorsorge	03/2037	4,90	02.07.2007 501.000,00	363.479,44	0,00	17.592,84	11.966,16	0,00	351.513,28
Summe Darlehensart 8				501.000,00	363.479,44	0,00	17.592,84	11.966,16	0,00	351.513,28
Summe Gemeinde 10				536.166,86	364.715,91	0,00	17.621,40	13.202,63	0,00	351.513,28
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Endsumme				536.166,86	364.715,91	0,00	17.621,40	13.202,63	0,00	351.513,28

Bilanz 2023

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	16.199.286,34	16.408.776,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	594.415,00	666.932,00
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	54.441,00	48.289,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	539.972,00	618.641,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	15.604.871,34	15.741.844,14
1.2.1.	Wald, Forsten	1.718.525,34	1.720.191,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	598.793,79	593.976,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.460.366,02	3.363.982,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.513.119,01	4.254.397,01
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	239.809,00	215.637,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.402,95	331.430,79
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	1,00	1,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.722.854,23	5.262.228,94
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.066.858,43	4.379.811,35
2.1.	Vorräte	395.098,02	180.615,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	395.098,02	180.615,39
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.671.760,41	4.199.195,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	303.977,12	295.500,73
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.375.017,24	3.899.748,39
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.950,05	3.946,84
2.2.8.	Wertberichtigungen	-10.184,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.276,39	1.445,63
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.276,39	1.445,63
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	18.267.421,16	20.790.033,12

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	12.750.122,68	13.138.262,20
1.1.	Kapitalrücklage	11.709.061,10	11.592.593,32
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.041.061,58	1.545.668,88
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.690.303,77	6.941.736,21
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.500.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.665.594,21	4.439.736,21
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.497.481,46	2.430.346,46
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.168.112,75	2.009.389,75
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.709,56	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00
3.	Rückstellungen	98.383,69	251.741,05
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.196,00	80.556,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	23.187,69	171.185,05
4.	Verbindlichkeiten	728.611,02	458.293,66
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	391.641,73	378.503,06
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	391.641,73	378.503,06
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	85.550,41	13.547,09
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	76,60	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	250.401,43	66.020,51
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	940,85	223,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	18.267.421,16	20.790.033,12

*** Ende der Liste "Bilanz" ***