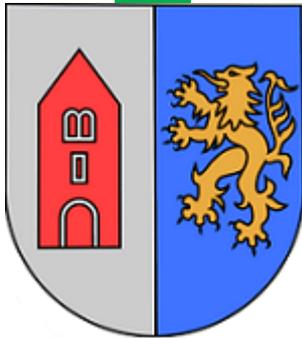


**Verbandsgemeinde  
Montabaur**  
Westerwaldkreis



# **Ortsgemeinde Heiligenroth**

## **Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		Seite	I - IV
2. Vorbericht		Seite	1 - 46
3. Ergebnishaushalt		Seite	47 - 48
4. Finanzhaushalt		Seite	49 - 52
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)		Seite	53 - 54
6. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	55 - 78
7. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	79 - 116
8. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	117 - 162
9. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	163 - 176
10. Investitionen Teilhaushalte		Seite	177 - 186
11. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	187 - 188
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	189 - 190
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	191 - 192
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		Seite	193 - 194
15. Darlehensübersicht		Seite	195 - 196
16. Bilanz 2022		Seite	197 - 200



# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Jahr 2024

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 .....	4.777.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	7.081.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf .....	-2.304.000	EUR

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	-1.963.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.008.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.542.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	-534.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	2.497.500	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 .....

0 EUR.

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

0 EUR

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

0 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 12.750.122,68 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 14.200.122,68 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 11.896.122,68 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 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 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 .....

(Helmut Burkey)  
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 .....

(Helmut Burkey)  
Ortsbürgermeister

### Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 haben vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

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

Montabaur, den .....



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Rechtliche Grundlagen .....	3
2	Statistische Angaben .....	7
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes .....	7
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.) .....	7
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	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 .....	10
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	14
3.4.1	Bevölkerung .....	15
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	15
4	Erträge des Ergebnishaushalts .....	16
4.1	Steuern (E 1) .....	18
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) .....	21
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3) .....	22
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) .....	22
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) .....	23
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) .....	23
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7) .....	24
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) .....	36
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts .....	38
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts .....	39

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

## 1 Rechtliche Grundlagen

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

### § 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
  1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
  2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

### **§ 96 GemO - Haushaltsplan**

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

### **§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan**

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
  1. der Vorbericht,
  2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
  3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
  4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
  5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
  6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
  7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
  8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
  9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte

"freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.

10. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

### **Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan**

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

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

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

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

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

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss 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

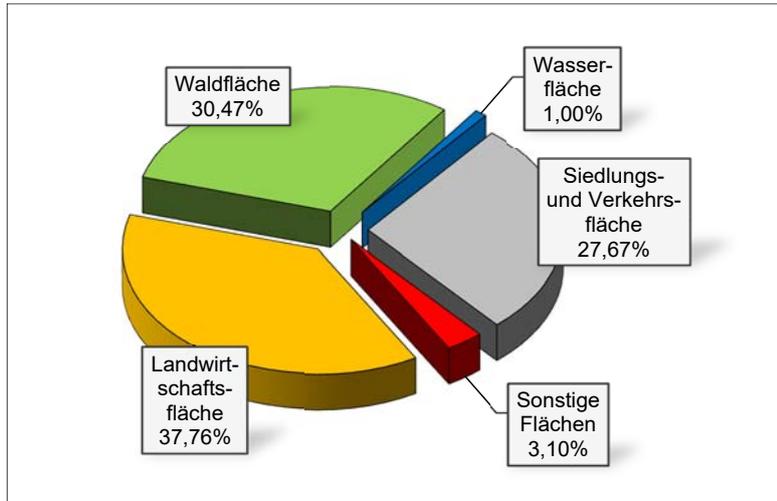
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende 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

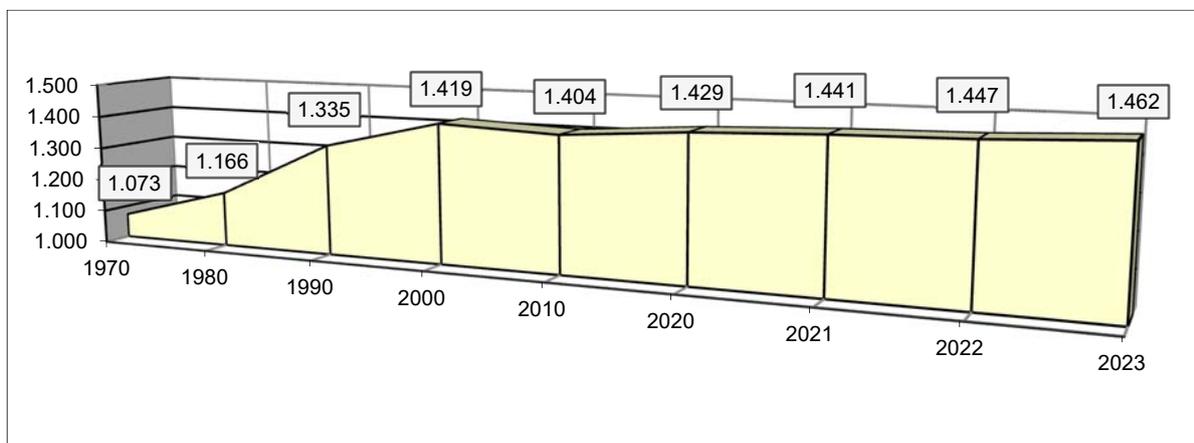


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

### 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022	2023
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.429	1.441	1.447	1.462

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 doppelhaushaltlichen 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 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.494.873,37	7.063.877,62	4.960.300,08	4.788.103,83	6.423.638,64	4.968.500,00	4.728.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.734.710,77	4.669.925,79	6.118.014,58	4.104.891,30	5.377.911,23	3.499.000,00	7.057.400,00
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.239.837,40</b>	<b>2.393.951,83</b>	<b>-1.157.714,50</b>	<b>683.212,53</b>	<b>1.045.727,41</b>	<b>1.469.500,00</b>	<b>-2.329.400,00</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.615,87	59.441,64	7.679,45	118.460,65	14.910,50	4.500,00	49.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.266,73	135.094,15	36.656,37	23.732,21	19.576,34	24.000,00	23.600,00
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-25.650,86</b>	<b>-75.652,51</b>	<b>-28.976,92</b>	<b>94.728,44</b>	<b>-4.665,84</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.265.488,26</b>	<b>2.318.299,32</b>	<b>-1.186.691,42</b>	<b>777.940,97</b>	<b>1.041.061,57</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-2.304.000,00</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-3.265.488,26</b>	<b>2.318.299,32</b>	<b>-1.186.691,42</b>	<b>217.940,97</b>	<b>1.041.061,57</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-2.304.000,00</b>

### 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.

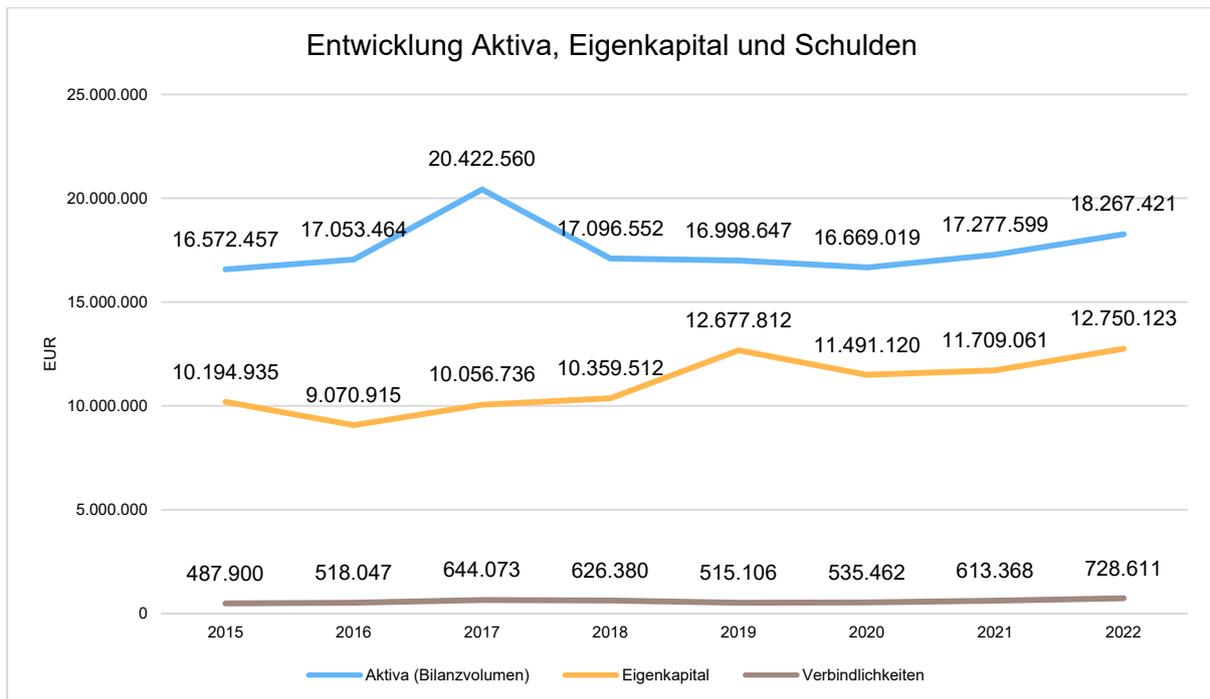
#### Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>13.212.742,81</b>	<b>13.483.853,29</b>	<b>15.654.499,21</b>	<b>16.199.286,34</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>575.824,00</b>	<b>626.755,00</b>	<b>598.925,00</b>	<b>594.415,00</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	46.163,00	51.838,00	53.751,00	54.441,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	529.659,00	574.915,00	545.172,00	539.972,00
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
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>12.636.918,81</b>	<b>12.857.098,29</b>	<b>15.055.574,21</b>	<b>15.604.871,34</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	1.723.388,92	1.726.460,26	1.718.525,34	1.718.525,34
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.100,37	579.376,83	604.244,83	598.793,79
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.743.258,86	3.645.417,86	3.554.573,66	3.460.366,02
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.230.736,80	5.033.943,01	4.771.841,01	4.513.119,01
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	331.302,00	300.592,00	269.888,00	239.809,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.303,08	153.510,08	202.437,78	351.402,95
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.827,78	1.417.797,25	3.934.062,59	4.722.854,23
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

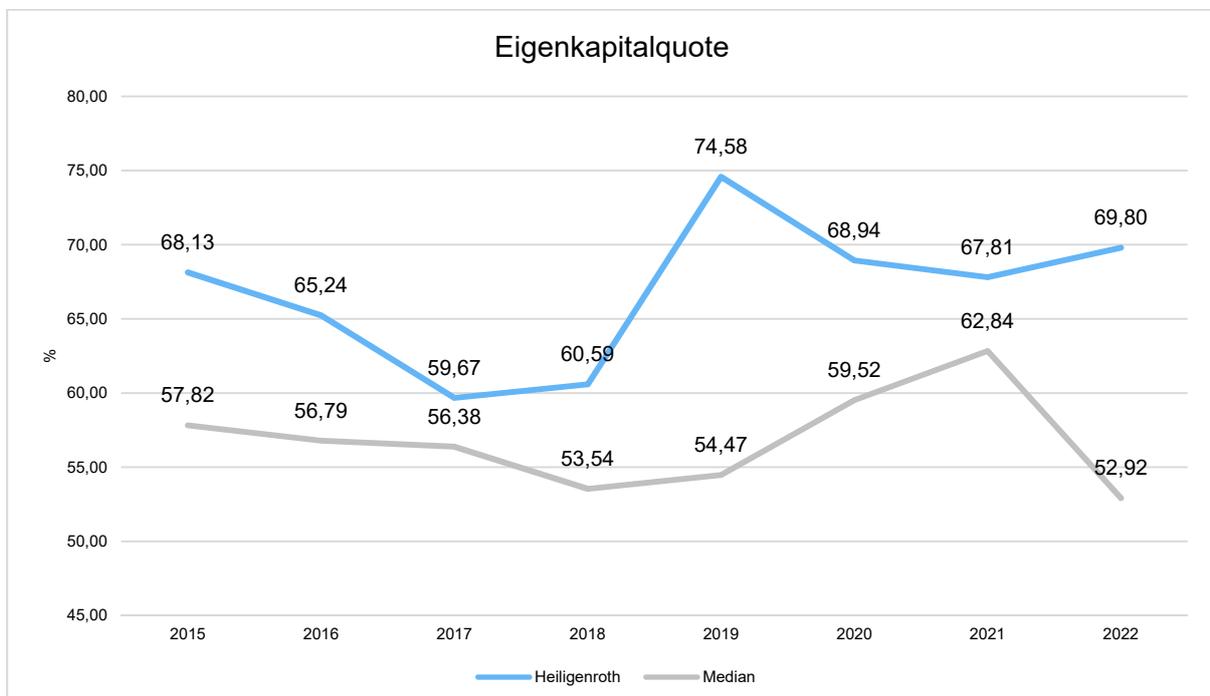
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>3.784.580,87</b>	<b>3.183.088,77</b>	<b>1.621.765,19</b>	<b>2.066.858,43</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>262.766,69</b>	<b>295.825,62</b>	<b>295.825,62</b>	<b>395.098,02</b>
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	262.766,69	295.825,62	295.825,62	395.098,02
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.521.814,18</b>	<b>2.887.263,15</b>	<b>1.325.939,57</b>	<b>1.671.760,41</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	397.970,50	1.128.040,06	581.587,34	293.793,12
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	39.094,75	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	319,41	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	3.065.292,85	1.642.545,04	696.998,47	1.375.017,24
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	58.550,83	116.678,05	7.939,60	2.950,05
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.323,68</b>	<b>2.077,23</b>	<b>1.334,99</b>	<b>1.276,39</b>
<b>4.1 - Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.323,68</b>	<b>2.077,23</b>	<b>1.334,99</b>	<b>1.276,39</b>
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.998.647,36</b>	<b>16.669.019,29</b>	<b>17.277.599,39</b>	<b>18.267.421,16</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>12.677.811,55</b>	<b>11.491.120,13</b>	<b>11.709.061,10</b>	<b>12.750.122,68</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>10.359.512,23</b>	<b>12.677.811,55</b>	<b>11.491.120,13</b>	<b>11.709.061,10</b>
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.318.299,32</b>	<b>-1.186.691,42</b>	<b>217.940,97</b>	<b>1.041.061,58</b>
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>3.714.433,59</b>	<b>4.551.288,70</b>	<b>4.845.413,96</b>	<b>4.690.303,77</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.690.931,46</b>	<b>4.527.926,46</b>	<b>4.260.996,46</b>	<b>4.665.594,21</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.595.365,46	2.627.352,46	2.555.414,46	2.497.481,46
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.095.566,00	1.900.574,00	1.705.582,00	2.168.112,75
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>21.502,13</b>	<b>21.362,24</b>	<b>22.417,50</b>	<b>22.709,56</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>91.296,53</b>	<b>91.148,70</b>	<b>99.571,89</b>	<b>98.383,69</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>80.098,00</b>	<b>77.499,00</b>	<b>74.833,00</b>	<b>75.196,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>11.198,53</b>	<b>13.649,70</b>	<b>24.738,89</b>	<b>23.187,69</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>515.105,69</b>	<b>535.461,76</b>	<b>613.368,44</b>	<b>728.611,02</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>427.464,99</b>	<b>416.094,30</b>	<b>404.162,45</b>	<b>391.641,73</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	427.464,99	416.094,30	404.162,45	391.641,73
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>80.765,63</b>	<b>113.334,59</b>	<b>148.777,48</b>	<b>85.550,41</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,08</b>	<b>76,60</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.315,11</b>	<b>2.456,39</b>	<b>60.143,43</b>	<b>250.401,43</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.559,96</b>	<b>3.576,48</b>	<b>13,00</b>	<b>940,85</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>16.998.647,36</b>	<b>16.669.019,29</b>	<b>17.267.415,39</b>	<b>18.267.421,16</b>

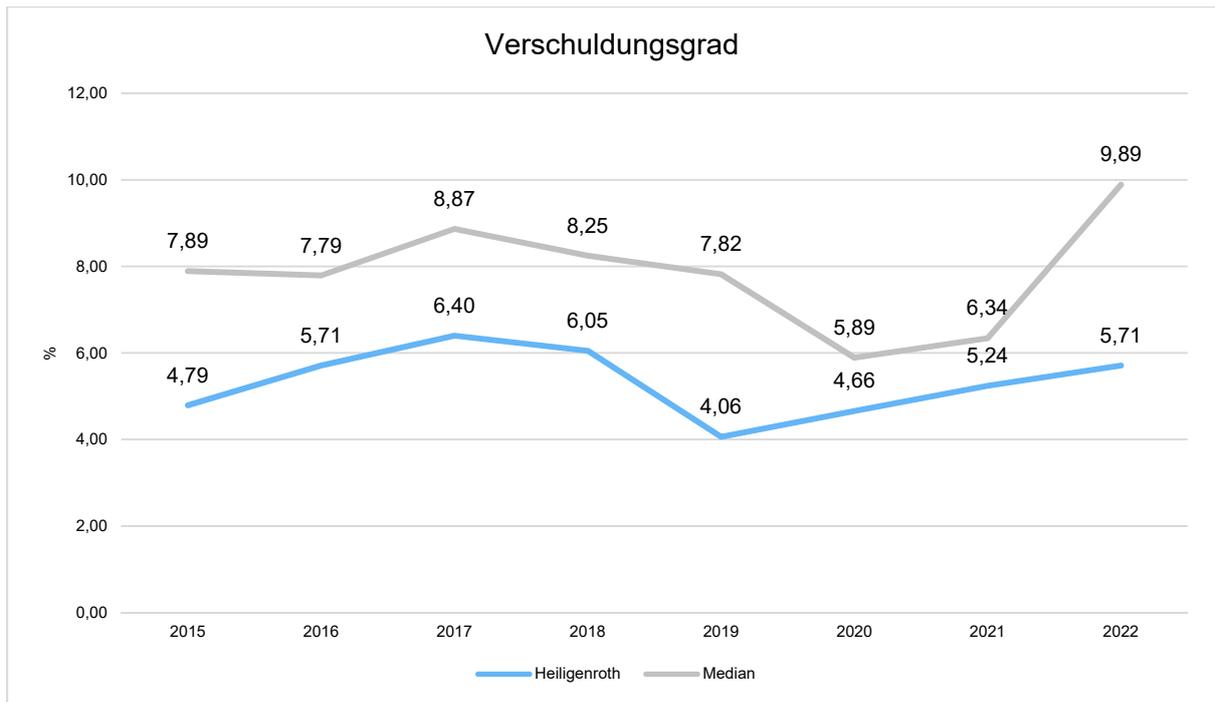
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

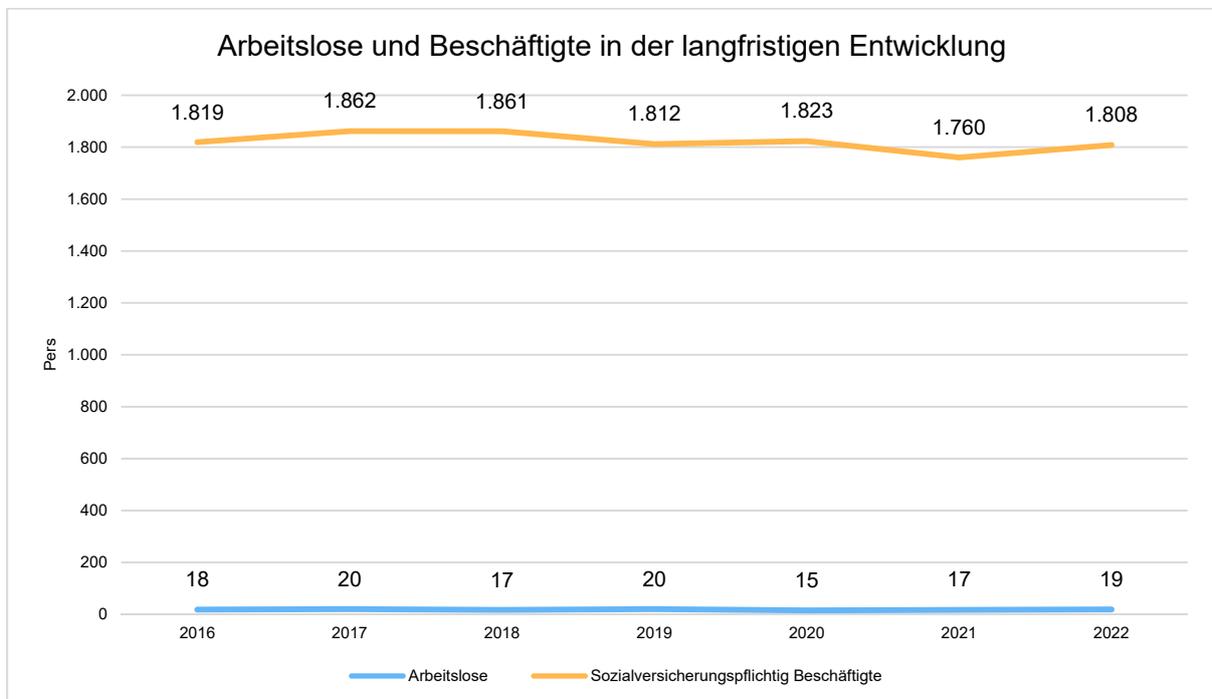
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	1.390	1.390	1.408	1.407	1.413
Senioren	284	290	310	325	322
Einwohner 46 - 65	438	435	427	410	400
Einwohner 18 - 45	430	429	420	422	431
Kinder und Jugendliche 11 - 17	83	87	92	94	100
Kinder 7 - 10	54	52	53	54	67
Kinder 3 - 6	58	57	63	65	61
Kinder 0 - 2	43	40	43	37	32

### 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.276.580	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.253	1.524.273	1.071.500	1.084.560	1.092.840	1.113.660
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.871	256.155	258.635	258.575	258.095	258.075
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.808	41.126	36.106	36.106	36.106	36.106
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.374	19.200	18.750	18.750	18.750	18.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	655.753	81.896	82.324	82.283	82.656	81.853
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.423.639</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.728.000</b>	<b>4.894.000</b>	<b>5.052.000</b>	<b>5.181.000</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.911	4.500	49.000	44.000	39.000	34.000
<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.438.549</b>	<b>4.973.000</b>	<b>4.777.000</b>	<b>4.938.000</b>	<b>5.091.000</b>	<b>5.215.000</b>

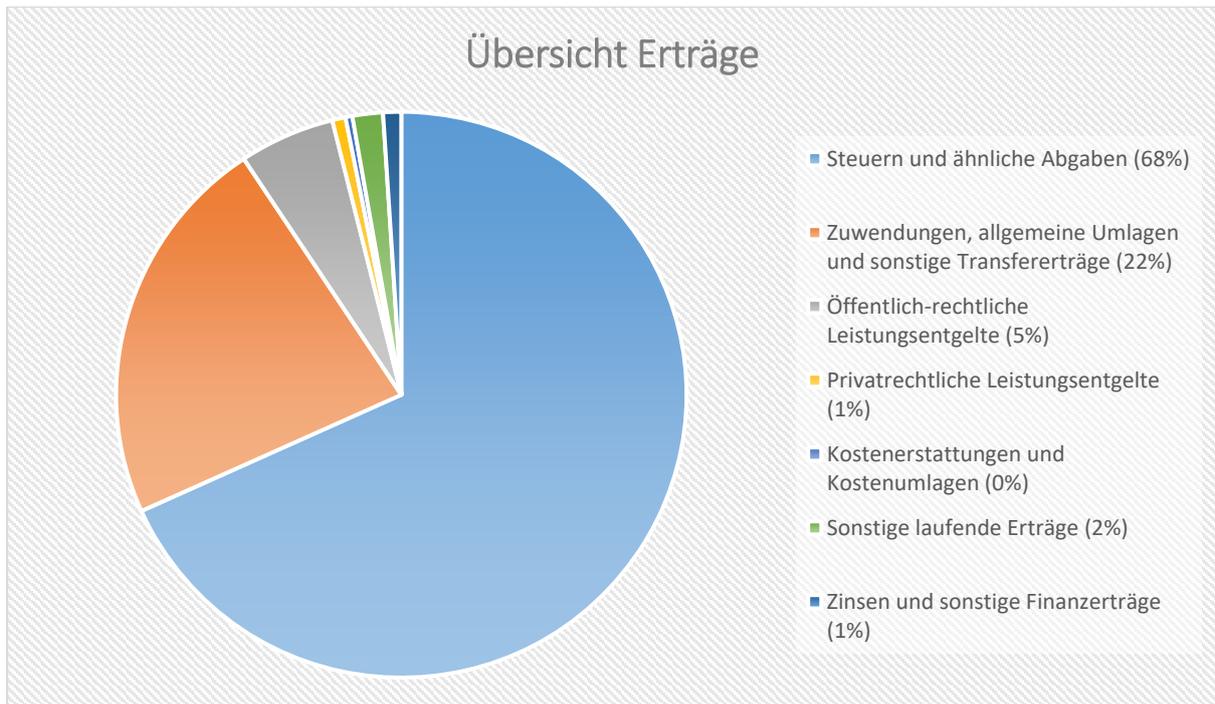
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 4.777.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -196.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 3,9 %.

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

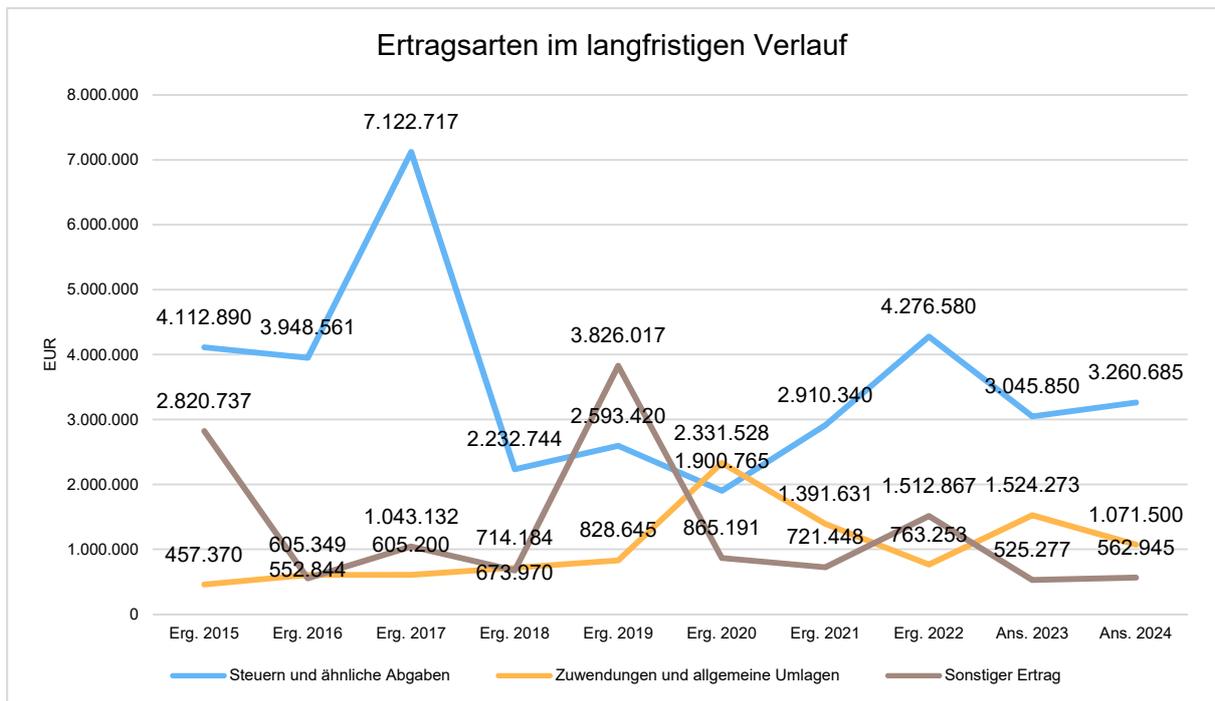
### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.850	3.260.685	214.835
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.524.273	1.071.500	-452.773
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.155	258.635	2.480
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.126	36.106	-5.020
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	18.750	-450
E7 - Sonstige laufende Erträge	81.896	82.324	428
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.728.000</b>	<b>-240.500</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.500	49.000	44.500
<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.973.000</b>	<b>4.777.000</b>	<b>-196.000</b>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	2.184	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	388.906	493.950	492.000	506.375	510.000	510.000
Gewerbsteuer	2.375.676	1.000.000	1.300.000	1.361.000	1.450.000	1.510.000
Anteil Einkommenssteuer	922.719	951.000	942.139	1.000.651	1.044.853	1.083.856
Anteil Umsatzsteuer	489.691	484.600	422.043	435.000	445.000	453.000
Hundesteuer	3.157	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgleichsleistungen	94.248	110.600	98.803	105.000	108.000	110.000
<b>Summe</b>	<b>4.276.580</b>	<b>3.045.850</b>	<b>3.260.685</b>	<b>3.413.726</b>	<b>3.563.553</b>	<b>3.672.556</b>

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 214.835 Euro auf 3.260.685 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

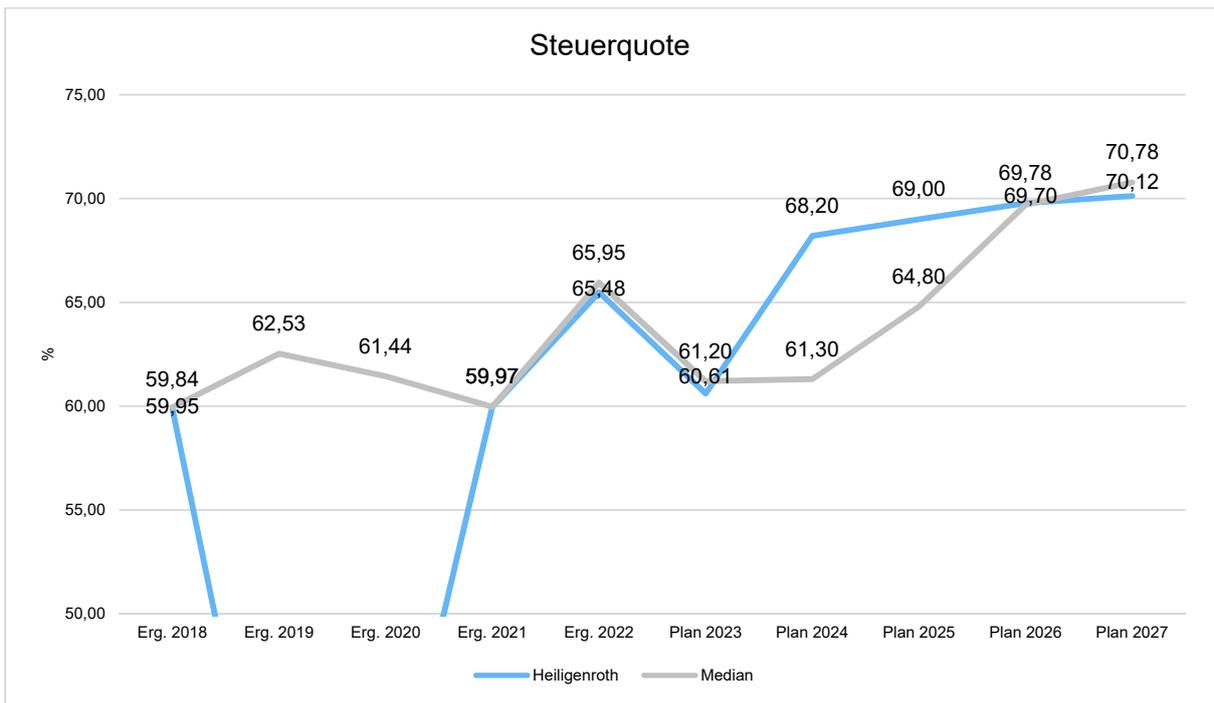
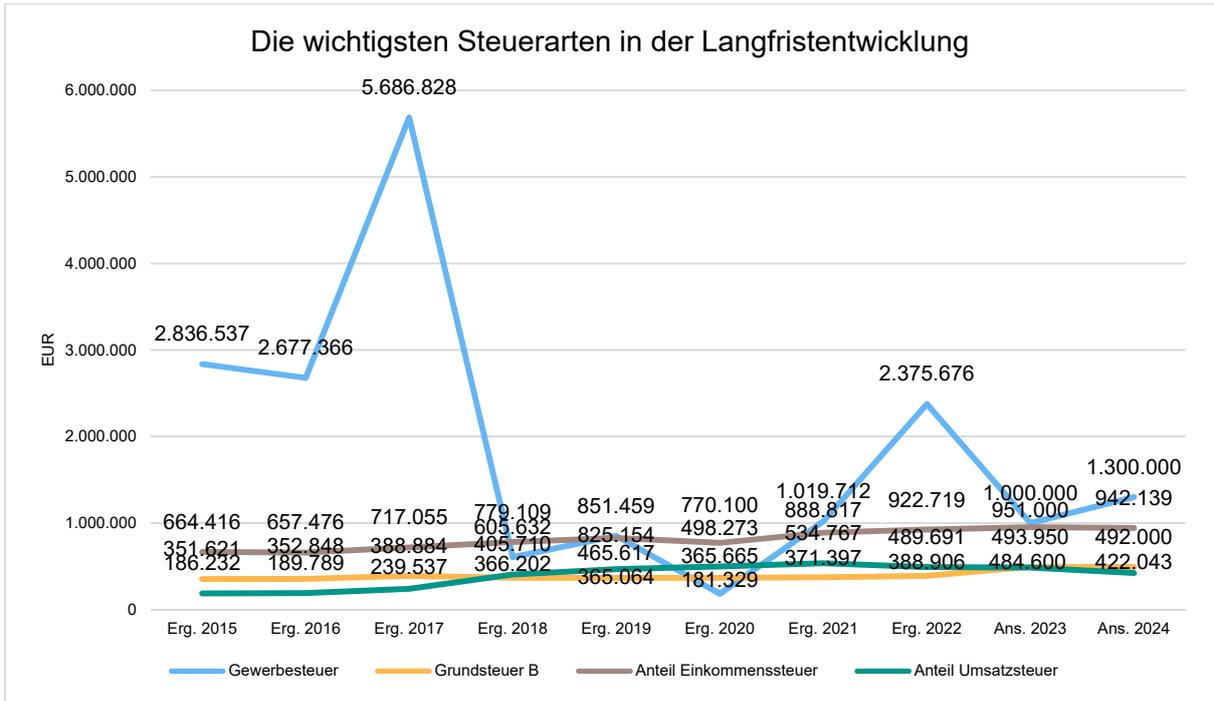
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben auf Vorjahresniveau. Aufgrund der Sollveranlagung für das Jahr 2024 reduziert sich die Grundsteuer B geringfügig. Die Grundsteuer A bleibt hingegen unverändert.

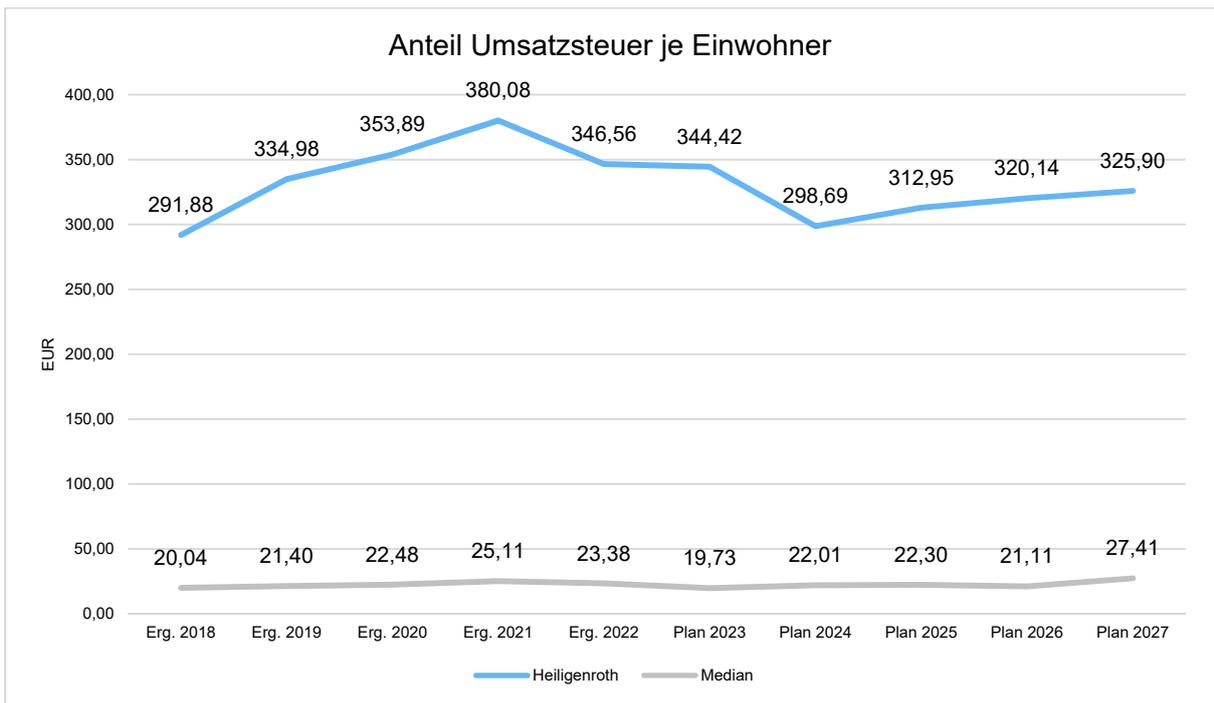
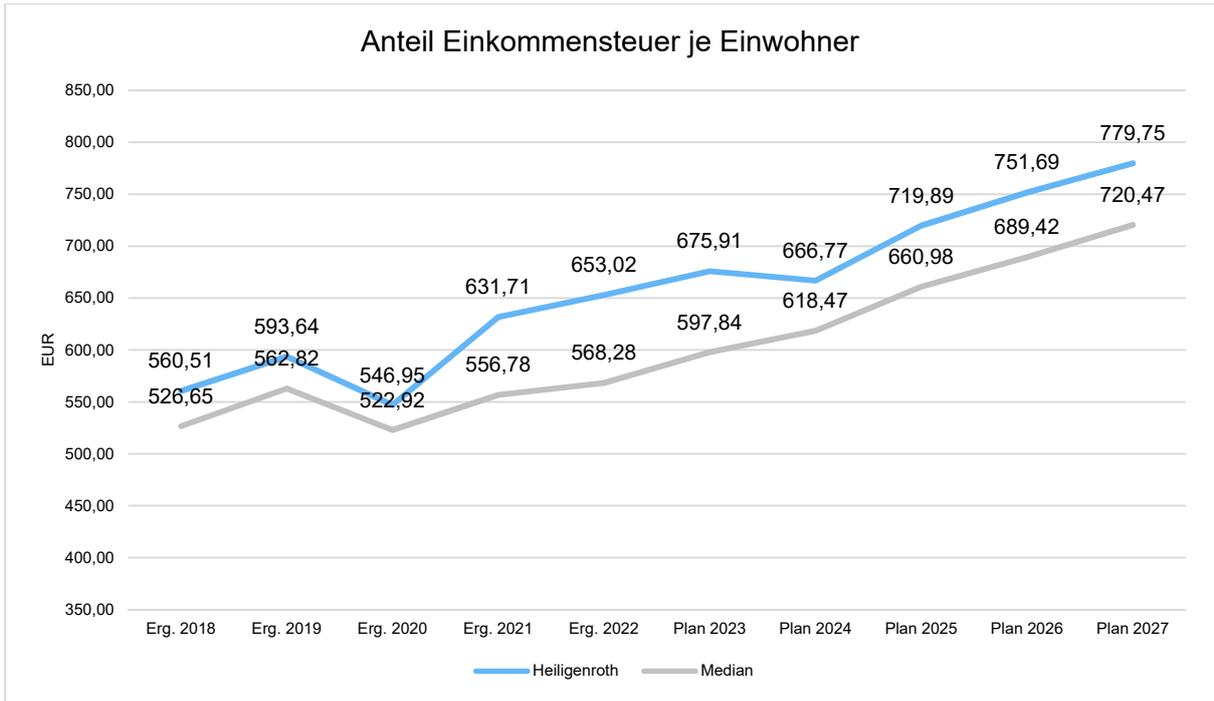
Bei der Gewerbsteuer wird mit deutlich höheren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil, der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich wird mit einem Rückgang basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

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.

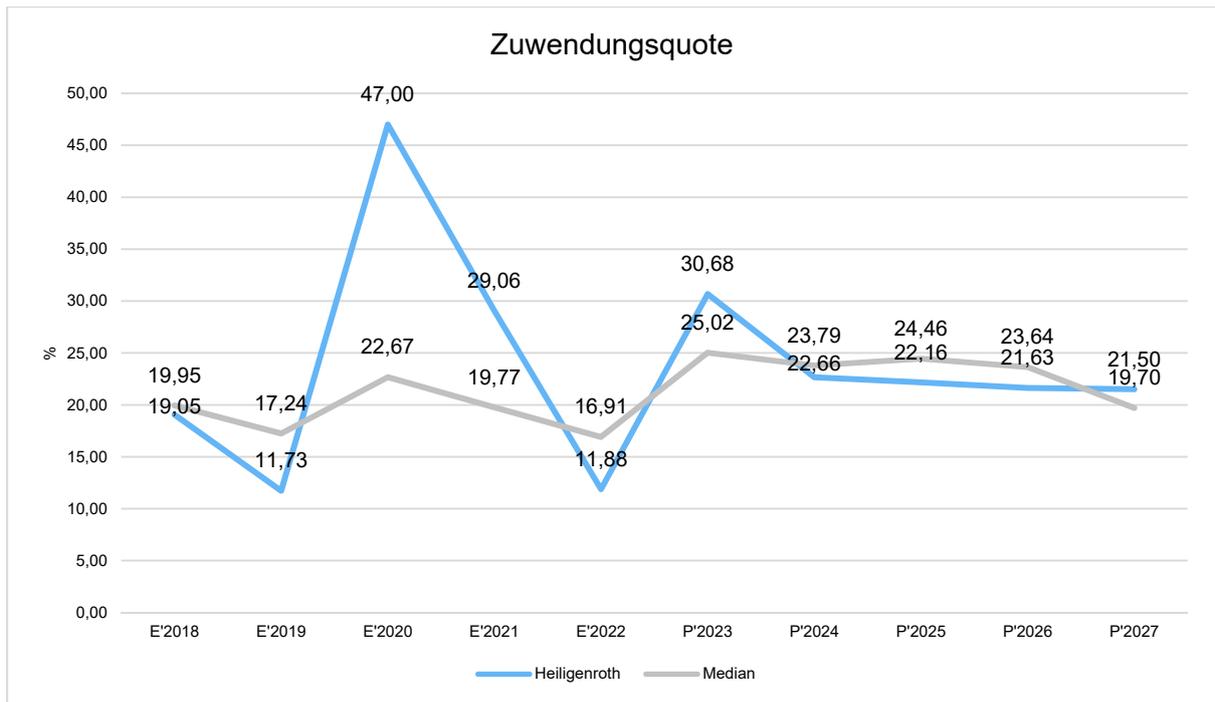
### Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	--	723.048	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	691.320	728.525	999.820	1.012.820	1.020.820	1.041.820
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.933	72.700	71.680	71.740	72.020	71.840
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>763.253</b>	<b>1.524.273</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.084.560</b>	<b>1.092.840</b>	<b>1.113.660</b>

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 -452.773 Euro auf 1.071.500 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 71.660 Euro (-740 Euro) wird mit einem geringeren Wert kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) belaufen sich auf 20 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (970.000 Euro / +250.000 Euro). Hierbei handelt es sich um den Personal- und Sachkostenzuschuss vom Westerwaldkreis für die Kindertagesstätte.

Zusätzlich werden im Planjahr 2024 Zuschüsse vom Land in Höhe von 29.820 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	42.383	34.340	35.400	35.400	35.400	35.400
Beteiligung Essenskosten	22.076	25.515	25.515	25.515	25.515	25.515
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.018	195.000	196.340	196.290	195.820	195.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.393	1.300	1.380	1.370	1.360	1.360
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260.871</b>	<b>256.155</b>	<b>258.635</b>	<b>258.575</b>	<b>258.095</b>	<b>258.075</b>

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 2.480 Euro auf 258.635 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.380 Euro / +80 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsent-

gelten nun mit 6.000 Euro (+4.000 Euro) kalkuliert. Dieser Anstieg resultiert aus einer gesetzlichen Änderung des Landes. Dies führt dazu, dass die investiv gebuchten Grabnutzungsentgelte aufgelöst und zusätzlich unter den Bestattungsentgelten verbucht werden. Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen werden geringer veranschlagt (29.400 Euro / - 2.940 Euro). Der größte Anteil im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit 196.340 Euro bleibt ebenfalls auf Vorjahresniveau.

#### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	403.380	28.598	21.922	21.922	21.922	21.922
Mieten und Pachten	10.423	12.503	14.159	14.159	14.159	14.159
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4	25	25	25	25	25
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>413.808</b>	<b>41.126</b>	<b>36.106</b>	<b>36.106</b>	<b>36.106</b>	<b>36.106</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -5.020 Euro auf insgesamt 36.106 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (21.872 Euro / -6.676 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich nun auf 8.956 Euro (+1.656 Euro). Alle weiteren Miet- und Pachteinahmen belaufen sich auf 5.203 Euro.

#### 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	52.264	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	771	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	339	700	250	250	250	250
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>53.374</b>	<b>19.200</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -450 Euro auf 18.750 Euro.

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen für Fördermaßnahmen in der Kita (8.000 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	94.198	81.896	82.324	82.283	82.656	81.853
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	561.554	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>655.753</b>	<b>81.896</b>	<b>82.324</b>	<b>82.283</b>	<b>82.656</b>	<b>81.853</b>

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 82.324 Euro um 428 Euro über dem Wert des Vorjahres. Den Großteil nehmen erneut die Konzessionsabgaben (80.000 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 49.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 3.899 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

##### Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.961	3.500	48.000	43.000	38.000	33.000
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>14.911</b>	<b>4.500</b>	<b>49.000</b>	<b>44.000</b>	<b>39.000</b>	<b>34.000</b>

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (45.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuer Vollverzinsung 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 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.354	1.149.820	1.242.735	1.265.670	1.284.560	1.319.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.236	526.019	605.752	386.197	379.497	373.497
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	591.453	598.000	601.632	595.632	590.800	570.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.911	1.140.275	4.526.603	2.826.300	2.925.300	2.995.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.957	84.886	80.678	77.001	77.043	76.683
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.377.911</b>	<b>3.499.000</b>	<b>7.057.400</b>	<b>5.150.800</b>	<b>5.257.200</b>	<b>5.334.600</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.576	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.397.488</b>	<b>3.523.000</b>	<b>7.081.000</b>	<b>5.174.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.357.000</b>

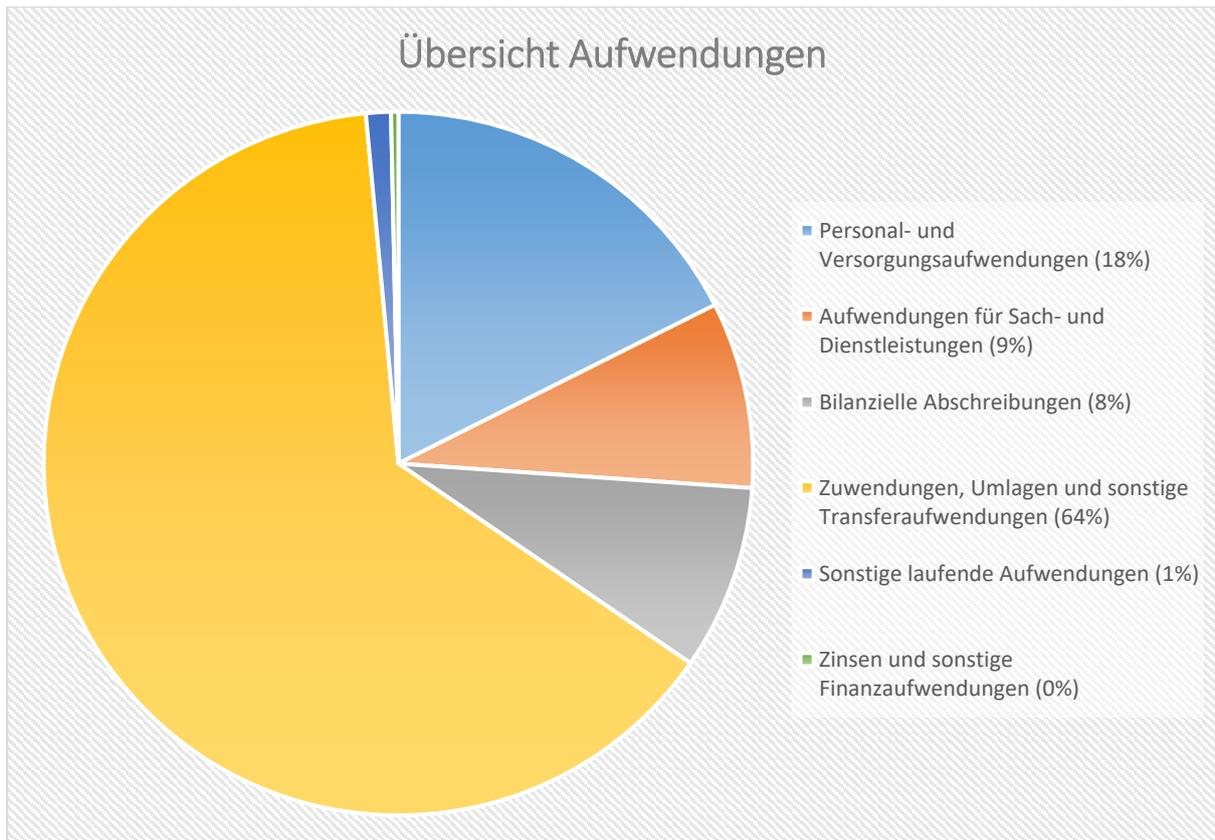
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 7.081.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.558.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 101 %.

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

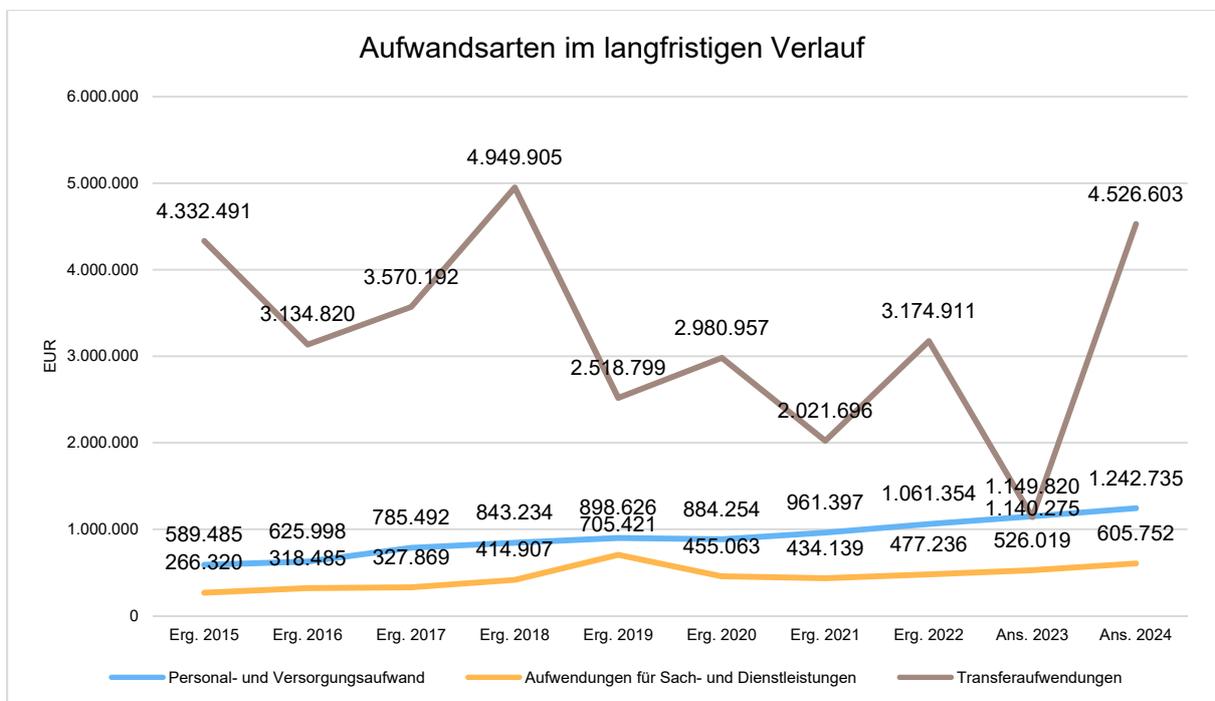
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.820	1.242.735	92.915 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.019	605.752	79.733 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	598.000	601.632	3.632 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140.275	4.526.603	3.386.328 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	84.886	80.678	-4.208 ↘
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.499.000</b>	<b>7.057.400</b>	<b>3.558.400 ↗</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	23.600	-400 ↘
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.523.000</b>	<b>7.081.000</b>	<b>3.558.000 ↗</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



## 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

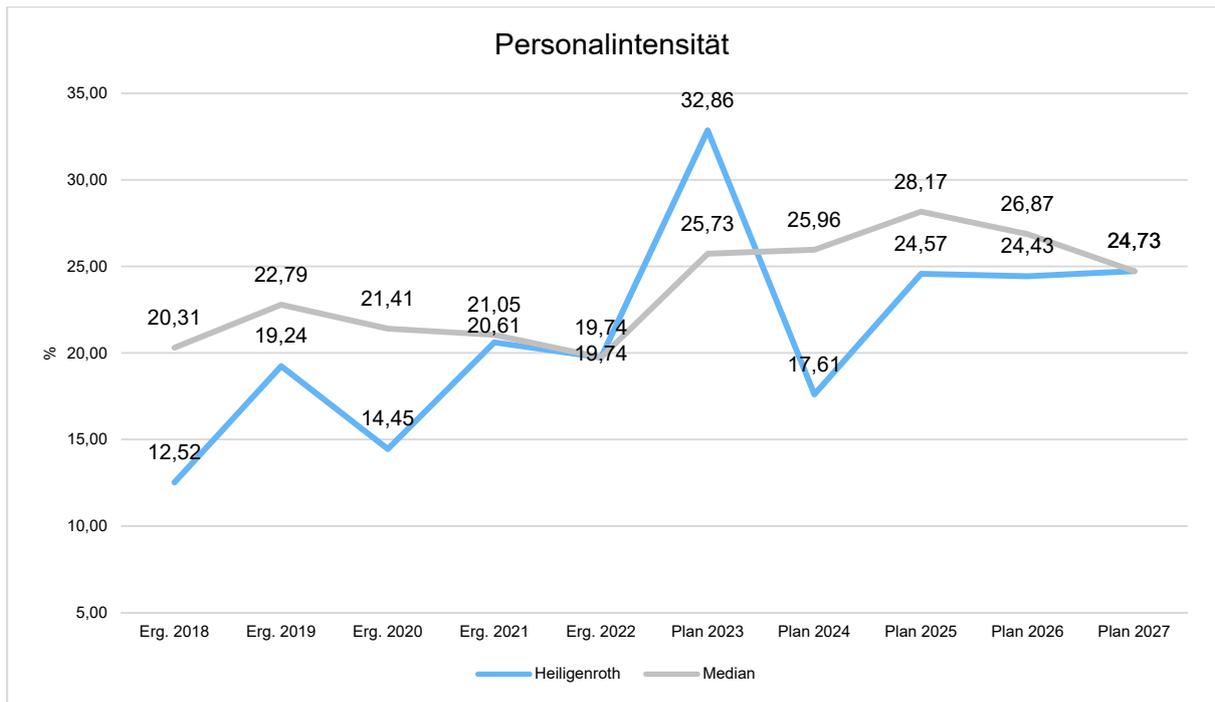
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.248	21.540	23.965	24.800	25.360	25.820
Dienstbezüge und dergleichen	804.283	848.760	929.995	943.515	956.095	977.985
Beiträge zu Versorgungskassen	58.695	65.240	72.075	74.500	76.480	79.630
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	170.049	196.790	197.815	203.960	207.730	216.790
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen	334	680	680	685	685	685
Zuführung zu Rückstellungen	3.091	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	532	570	765	770	770	770
Versorgungsaufwendungen	6.512	9.240	10.440	10.440	10.440	10.440
<b>Summe</b>	<b>1.061.354</b>	<b>1.149.820</b>	<b>1.242.735</b>	<b>1.265.670</b>	<b>1.284.560</b>	<b>1.319.120</b>

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 1.242.735 Euro etwa 18 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 92.915 Euro.

Der größte Anteil der Personalaufwendungen entfällt auf die Kindertagesstätte mit insgesamt 1.055.070 Euro. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 6.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Heiligenroth. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 10.440 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)

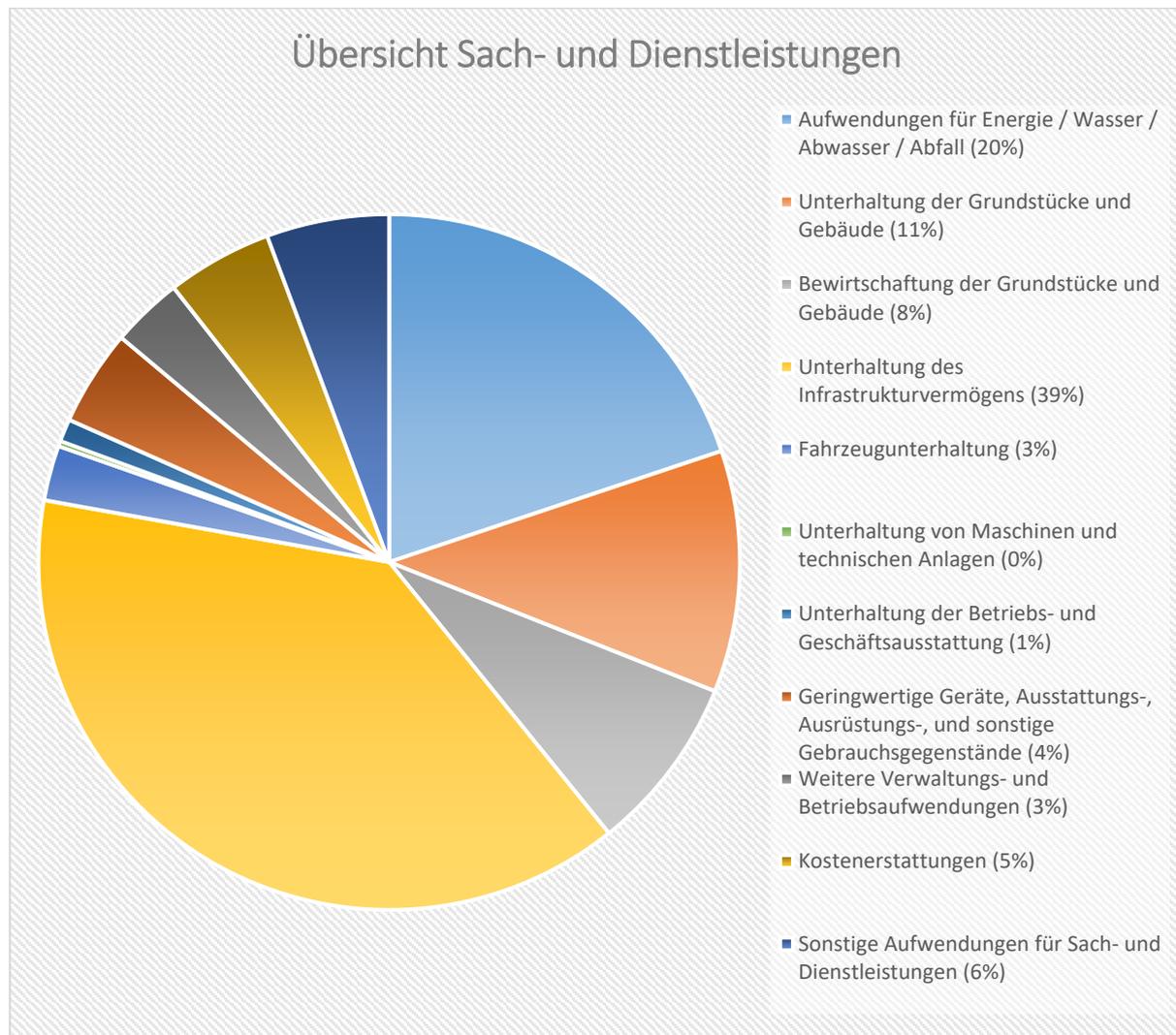
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.570	135.300	120.100	113.795	109.095	104.095
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	41.472	62.250	68.000	32.250	32.250	32.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.077	40.000	49.500	47.000	45.000	44.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.861	134.000	234.000	64.000	64.000	64.000
Fahrzeugunterhaltung	21.933	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.071	500	1.500	500	500	500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.725	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.140	19.500	27.000	23.000	23.000	23.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.730	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen	57.456	39.440	29.540	29.540	29.540	29.540
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.201	45.179	34.262	34.262	34.262	34.262
<b>Summe</b>	<b>477.236</b>	<b>526.019</b>	<b>605.752</b>	<b>386.197</b>	<b>379.497</b>	<b>373.497</b>

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 605.752 Euro etwa 9 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 79.733 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 414,33 Euro.

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



### Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	24.998	59.305	59.600	59.600	56.800	54.800
Gas	12.434	56.000	36.000	30.000	28.000	25.000
Wasser / Abwasser	10.910	15.060	17.295	16.980	17.080	17.080
Abfallbeseitigung	5.228	4.935	7.205	7.215	7.215	7.215
<b>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>53.570</b>	<b>135.300</b>	<b>120.100</b>	<b>113.795</b>	<b>109.095</b>	<b>104.095</b>

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -15.200 Euro auf 120.100 Euro.

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

### **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 117.500 Euro bereitgestellt. Dies sind 15.250 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung bleiben die Pauschalansätze für Einrichtungen der Jugendarbeit (3.500 Euro), Sportstätten (2.000 Euro) und Öffentliches Grün (8.000 Euro) unverändert. Für die Unterhaltung im Bereich des Friedhofes sind 2024 25.000 Euro (+18.500 Euro) eingeplant. Hier besteht ein erhöhter Bedarf für die Wiesen- und Urnengräber sowie für die Gestaltung des Außenbereichs an der Friedhofshalle.

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltung im Bereich der Gemeindeverwaltung (1.500 Euro) und des Bauhofes (1.000 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Gestiegen sind die Werte bei der Bücherei (1.000 Euro / +500 Euro), dem Jugendraum für den Fußboden (6.000 Euro / +3.000 Euro) und für neue Sitzplätze in der Friedhofshalle (2.500 Euro / +1.750 Euro). Verringert hingegen wurden die Ansätze im Bereich Kita (10.000 Euro / -10.000 Euro) und Sportstätten (5.000 Euro / -8.000 Euro).

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeinestraßen“ werden 47.500 Euro (+9.500 Euro) veranschlagt. Dieser Anstieg resultiert aus den gestiegenen Entgelten von 0,44€/m<sup>2</sup> auf 0,54€/m<sup>2</sup>.

### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 100.000 Euro auf 234.000 Euro.

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

Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind 200.000 Euro (+100.000 Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen für den Winterdienst (4.000 Euro) bleiben unverändert.

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

### **Fahrzeugunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -2.500 Euro auf 15.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro) unverändert. Für die Reifenunterhaltung (500 Euro / -500 Euro) wird der Ansatz reduziert. Ein geringerer Ansatz gegen über dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der Vorjahresergebnisse im Bereich der Wartungs- und Instandsetzungskosten (10.000 Euro / -2.000 Euro).

## **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich (wie im Vorjahr) auf insgesamt auf 6.350 Euro.

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

## **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 27.000 Euro und somit 7.500 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

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

Gestiegen sind hingegen die Ansätze im Bereich des Öffentlichen Grüns (2.500 Euro / +1.500 Euro), der Kindertagesstätte (10.000 Euro / +5.000 Euro) und des Bauhofes (4.000 Euro / +1.000 Euro) erhöht.

## **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um -9.900 Euro auf 29.540 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ verringert sich um 4.900 Euro auf 20.500 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 -10.917 Euro auf 34.262 Euro.

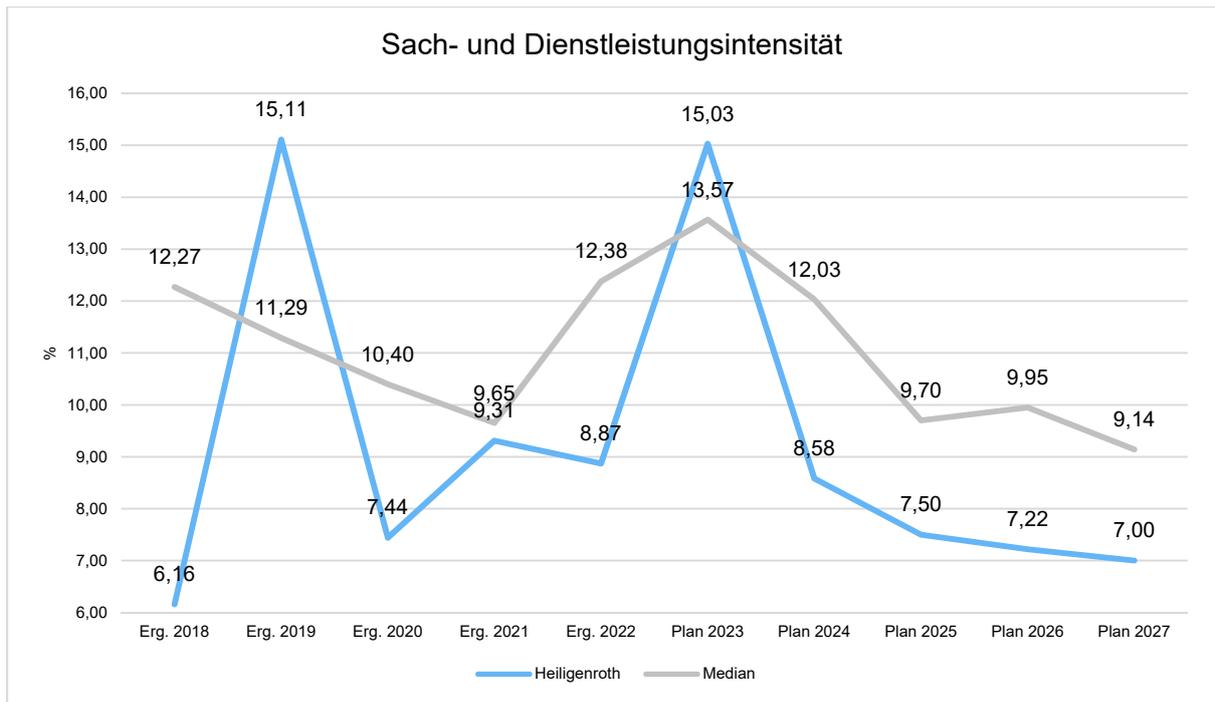
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 8.117 Euro auf 24.762 Euro verringert. Des Weiteren fällt im Jahr 2024 die Maschinenmiete weg (0 Euro / -2.800 Euro).

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

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

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

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



### 5.3 Abschreibungen (E 11)

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

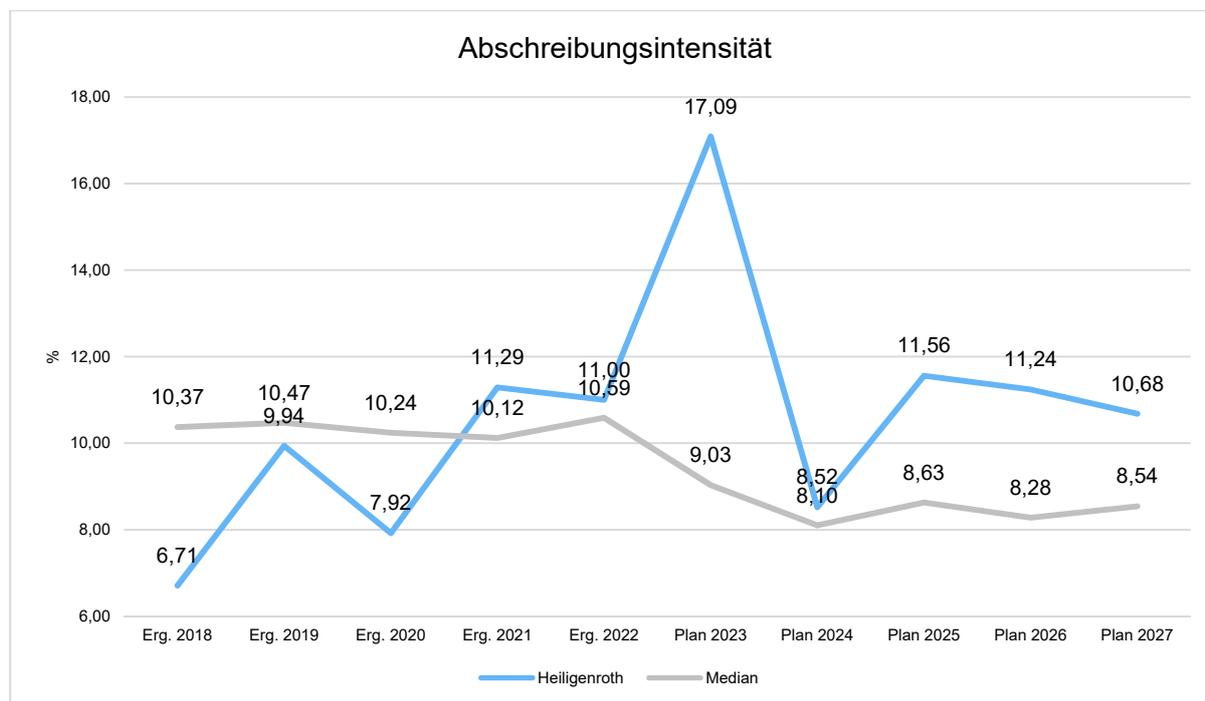
#### Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.480	36.200	37.440	35.920	35.050	32.950
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.148	3.200	3.160	3.160	3.160	2.960
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.552	220.400	222.980	222.730	221.960	220.450
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.372	266.700	266.410	266.350	265.750	265.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	71.902	71.500	71.170	67.270	64.650	47.490
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	472	202	230	450
<b>Summe</b>	<b>591.453</b>	<b>598.000</b>	<b>601.632</b>	<b>595.632</b>	<b>590.800</b>	<b>570.000</b>

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 601.632 Euro liegen um 3.632 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 8 %.

Abschreibungen auf bebaute und unbebaute Grundstücke (183.070 Euro / -2.870 Euro) sowie Straßen, Wege, Plätze (251.470 Euro / -130 Euro) nehmen den Großteil ein.

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



## 5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

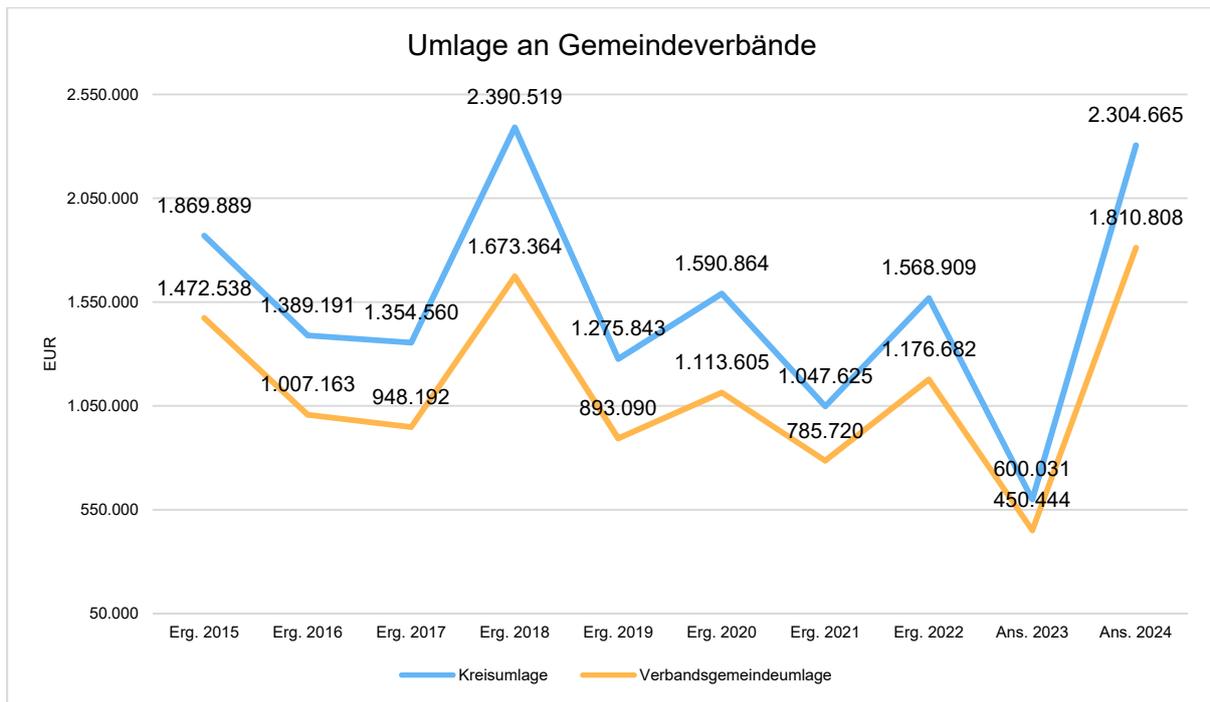
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 4.526.603 Euro, dies entspricht 64 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Gewerbesteuerumlage	203.302	87.000	113.700	119.000	126.000	132.000
Allgemeine Umlagen	2.969.309	1.050.475	4.410.603	2.705.000	2.797.000	2.861.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>223.718</i>	<i>0</i>	<i>295.130</i>	<i>121.000</i>	<i>98.000</i>	<i>75.000</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.568.909</i>	<i>600.031</i>	<i>2.304.665</i>	<i>1.462.000</i>	<i>1.527.000</i>	<i>1.576.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.176.682</i>	<i>450.444</i>	<i>1.810.808</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.210.000</i>
<b>Summe</b>	<b>3.174.911</b>	<b>1.140.275</b>	<b>4.526.603</b>	<b>2.826.300</b>	<b>2.925.300</b>	<b>2.995.300</b>

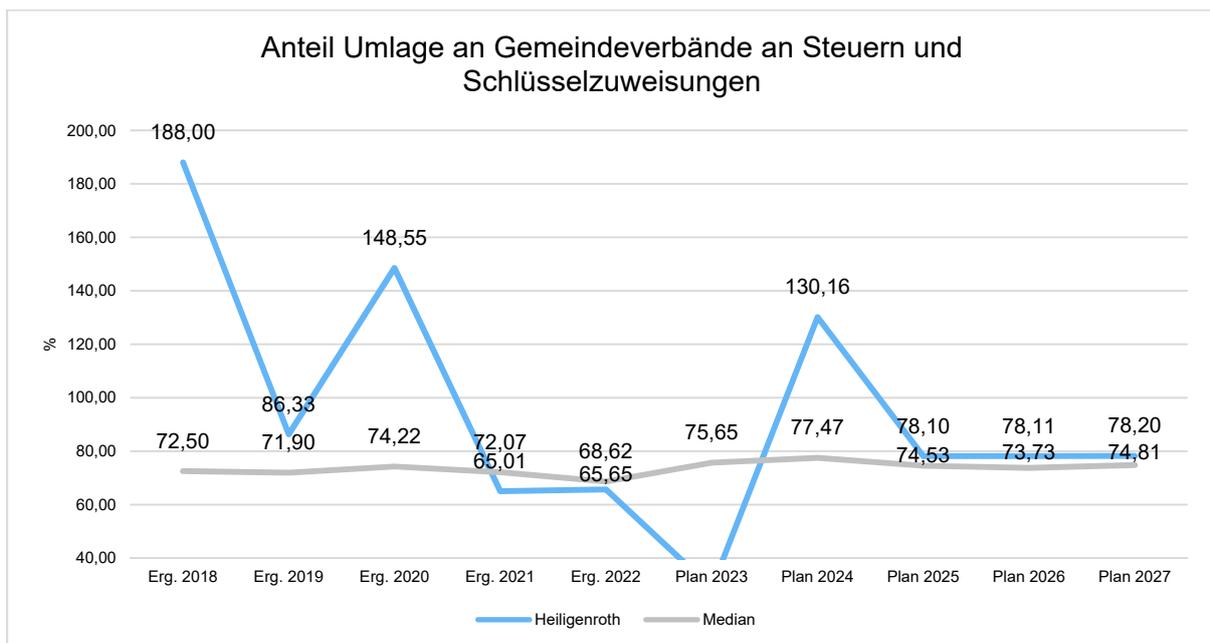
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.386.328 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (2.304.665 Euro / +1.704.634 Euro) und die Verbandsgemeinde (1.810.808 Euro / +1.360.364 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer deutlich höheren Umlagegrundlage. Die Umlagesätze der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (+3 %) und der des Westerwaldkreises mit 42,0 % (+2 %) steigen für das Jahr 2024 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

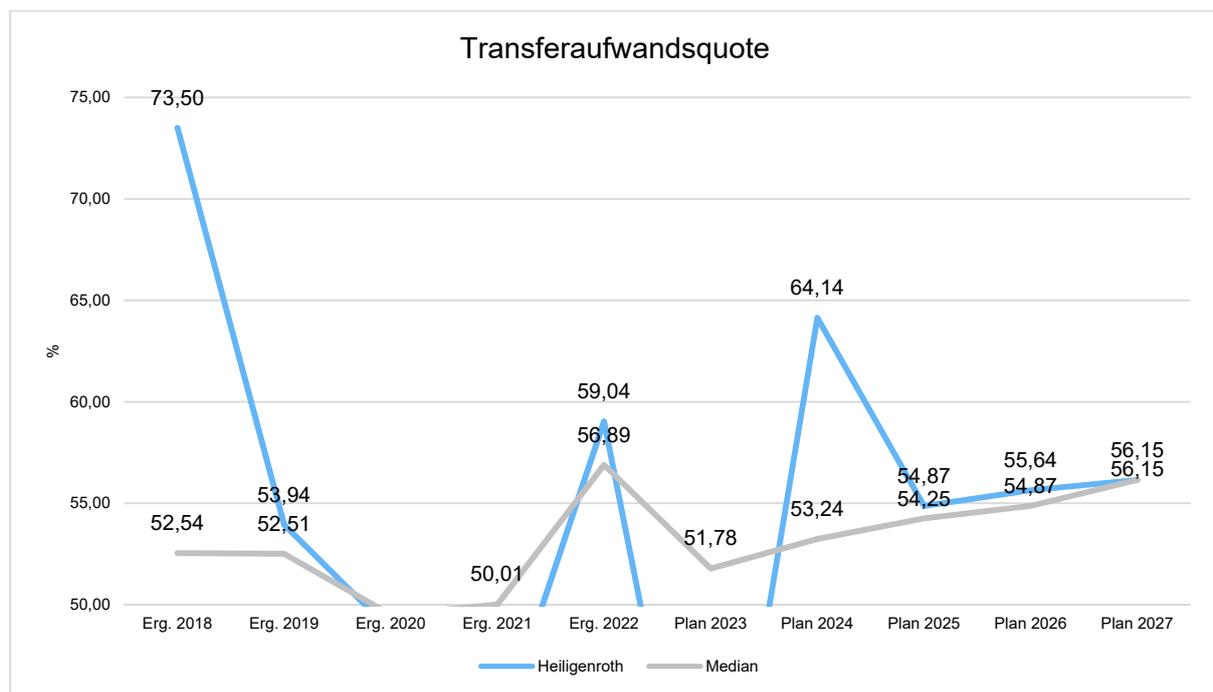
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage mit einem unveränderten Umlagesatzes (35,0 %) erhöht sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens (113.700 Euro / +26.700 Euro). Die Finanzausgleichsumlage liegt im Jahr 2024 bei 295.130 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.936	11.650	11.150	8.650	8.650	8.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.709	15.200	10.950	10.950	10.950	10.950
Geschäftsaufwendungen	21.248	29.045	25.775	25.275	25.275	25.275
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	16.982	17.997	18.067	18.067	18.067	18.067
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	12.851	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.919	4.552	4.550	4.550	4.550	4.550
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.312	6.442	10.186	9.509	9.551	9.191
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>72.957</b>	<b>84.886</b>	<b>80.678</b>	<b>77.001</b>	<b>77.043</b>	<b>76.683</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -4.208 Euro und belaufen sich nunmehr auf 80.678 Euro.

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

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert (17.600 Euro / -3.550 Euro).

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

## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

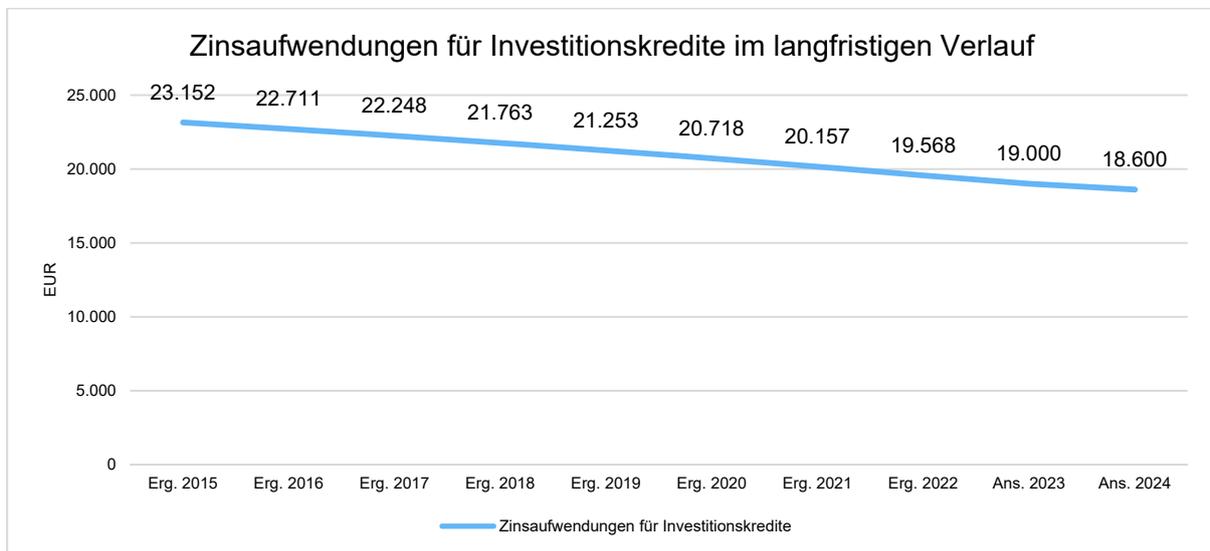
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 23.600 Euro auszuweisen.

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

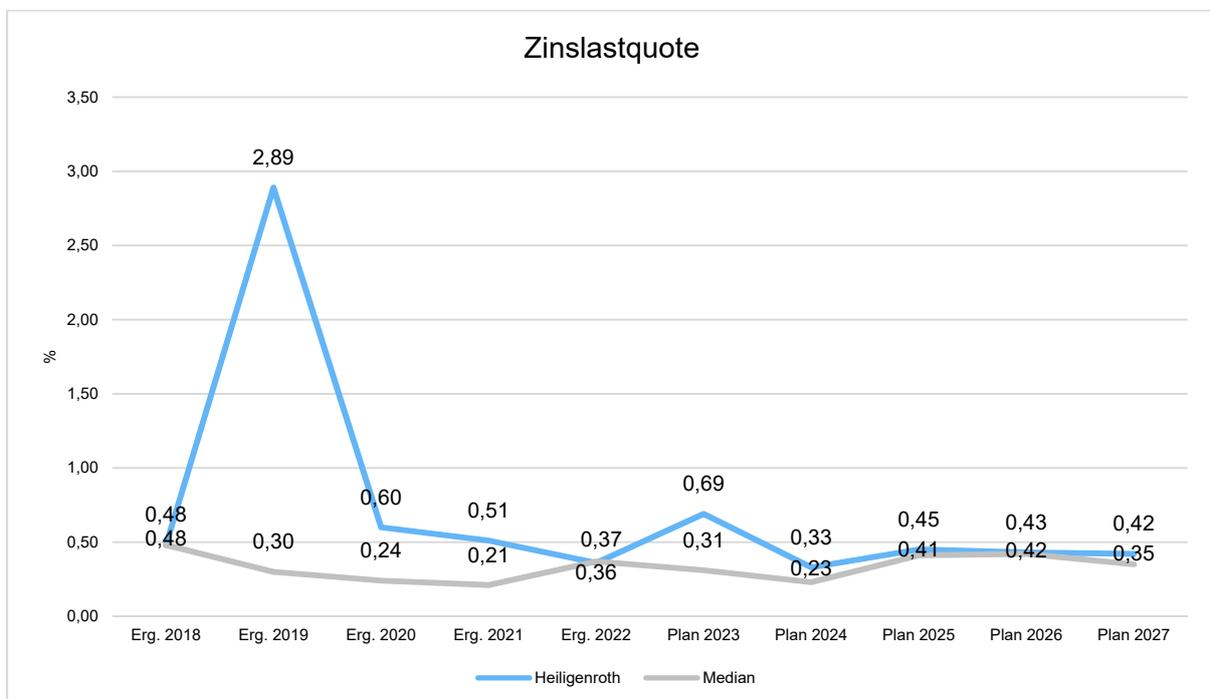
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	19.568	19.000	18.600	18.200	17.800	17.400
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>19.576</b>	<b>24.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.200</b>	<b>22.800</b>	<b>22.400</b>

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (5.000 Euro). Darüber hinaus sind 18.600 Euro (-400 Euro) für Zinsaufwendungen an Landesbanken zu zahlen.

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



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



## 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

### Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.968.500	4.728.000	-240.500 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.499.000	7.057.400	3.558.400 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.469.500	-2.329.400	-3.798.900 ↘
Finanzergebnis	-19.500	25.400	44.900 ↗
Ordentliches Ergebnis	1.450.000	-2.304.000	-3.754.000 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-3.754.000 ↘</b>

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

### Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.423.639	4.968.500	4.728.000	4.894.000	5.052.000	5.181.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.377.911	3.499.000	7.057.400	5.150.800	5.257.200	5.334.600
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.045.727	1.469.500	-2.329.400	-256.800	-205.200	-153.600
Finanzergebnis	-4.666	-19.500	25.400	20.800	16.200	11.600
Ordentliches Ergebnis	1.041.062	1.450.000	-2.304.000	-236.000	-189.000	-142.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.041.062</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-142.000</b>

## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.394	1.804.500	-1.988.400	78.200	123.800	153.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.166	-19.500	25.400	20.800	16.200	11.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.228	1.785.000	-1.963.000	99.000	140.000	165.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.980	536.000	1.008.000	300.000	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.669	2.114.500	1.542.500	260.000	115.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.689	-1.578.500	-534.500	40.000	-115.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	690.539	206.500	-2.497.500	139.000	25.000	150.000
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.521	13.200	13.780	14.580	15.390	16.090
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-12.521</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.780</b>	<b>-14.580</b>	<b>-15.390</b>	<b>-16.090</b>

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 1.963.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.542.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	290.850	122.000	108.000	200.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	655.130	44.000	385.000	100.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	370.000	515.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>945.980</b>	<b>536.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionszuwendungen	7.000	23.000	32.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.820	370.500	202.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.181.576	1.721.000	1.308.500	245.000	100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	99.272	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.325.669</b>	<b>2.114.500</b>	<b>1.542.500</b>	<b>260.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.689</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-15.000</b>

Im Jahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.008 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -534,5 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.963 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.497,5 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heiligenroth verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 3.899,7 T-Euro. Somit ist keine Aufnahme von Investitionskrediten (F35; 0 T-Euro) für den Haushalt 2024 vorgesehen.

## Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>690.539</b>	<b>206.500</b>	<b>-2.497.500</b>	<b>139.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	12.521	13.200	13.780	14.580	15.390	16.090
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-12.521</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.780</b>	<b>-14.580</b>	<b>-15.390</b>	<b>-16.090</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-678.019</b>	<b>-193.300</b>	<b>2.511.280</b>	<b>-124.420</b>	<b>-9.610</b>	<b>-133.910</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-690.539</b>	<b>-206.500</b>	<b>2.497.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-690.539</b>	<b>-206.500</b>	<b>2.497.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-678.019</b>	<b>-193.300</b>	<b>2.511.280</b>	<b>-124.420</b>	<b>-9.610</b>	<b>-133.910</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.057.707</b>	<b>1.771.800</b>	<b>-1.976.780</b>	<b>84.420</b>	<b>124.610</b>	<b>148.910</b>

## **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:

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

### 8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

### 8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	116.884 €	268.084 €	-151.200 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.090.450 €	1.550.280 €	-459.830 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	368.481 €	823.233 €	-454.752 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	3.309.685 €	4.547.903 €	-1.238.218 €
	<b>Summe</b>		<b>4.885.500 €</b>	<b>7.189.500 €</b>	<b>-2.304.000 €</b>

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	-106.610 €	-9.000 €	-115.610 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-253.630 €	-48.000 €	-301.630 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-364.542 €	-477.500 €	-842.042 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	-1.238.218 €	0 €	-1.238.218 €
	<b>Summe</b>		<b>-1.963.000 €</b>	<b>-534.500 €</b>	<b>-2.497.500 €</b>

## 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)	2019	2.318.299,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.186.691,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	217.940,97
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.041.061,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	1.450.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.304.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>1.536.610,45</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-236.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-189.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-142.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>969.610,45</b>

Nach den Planzahlen wird im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 mit Fehlbeträgen gerechnet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	-645.141,60	13.002,26	0,00	-658.143,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	203.041,37	11.370,69	0,00	191.670,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	841.664,21	11.931,85	0,00	829.732,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	1.070.227,98	12.520,72	0,00	1.057.707,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	1.785.000,00	13.200,00	0,00	1.771.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.963.000,00	13.780,00	0,00	-1.976.780,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>1.291.791,96</b>	<b>75.805,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.986,44</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	99.000,00	14.580,00	0,00	84.420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	140.000,00	15.390,00	0,00	124.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	165.000,00	16.090,00	0,00	148.910,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.695.791,96</b>	<b>121.865,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.926,44</b>

## 9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	509.125,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.616.921,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.600.293,93
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.325.668,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	2.114.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.542.500,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>9.709.009,55</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	260.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	115.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>10.099.009,55</b>

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)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

#### 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	2021	217.940,97	11.709.061,10
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	1.041.061,58	12.750.122,68
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	1.450.000,00	14.200.122,68
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-2.304.000,00	11.896.122,68
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-236.000,00	11.660.122,68
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-189.000,00	11.471.122,68
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-142.000,00	11.329.122,68

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 8,730 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2022 mit der Bilanz zum 31.12.2022 weist einen Eigenkapitalwert von 12,750 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung 2024 bis 2027 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.276.580,37	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.253,34	1.524.273	1.071.500	1.084.560	1.092.840	1.113.660
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.870,58	256.155	258.635	258.575	258.095	258.075
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.807,70	41.126	36.106	36.106	36.106	36.106
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.374,15	19.200	18.750	18.750	18.750	18.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	655.752,50	81.896	82.324	82.283	82.656	81.853
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.423.638,64</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.728.000</b>	<b>4.894.000</b>	<b>5.052.000</b>	<b>5.181.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.354,00	1.149.820	1.242.735	1.265.670	1.284.560	1.319.120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.236,17	526.019	605.752	386.197	379.497	373.497
E 11	-	Abschreibungen	591.453,47	598.000	601.632	595.632	590.800	570.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.910,68	1.140.275	4.526.603	2.826.300	2.925.300	2.995.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	72.956,91	84.886	80.678	77.001	77.043	76.683
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.377.911,23</b>	<b>3.499.000</b>	<b>7.057.400</b>	<b>5.150.800</b>	<b>5.257.200</b>	<b>5.334.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.045.727,41</b>	<b>1.469.500</b>	<b>-2.329.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-205.200</b>	<b>-153.600</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.910,50	4.500	49.000	44.000	39.000	34.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.576,34	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-4.665,84</b>	<b>-19.500</b>	<b>25.400</b>	<b>20.800</b>	<b>16.200</b>	<b>11.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>1.041.061,57</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-142.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,01	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>1.041.061,58</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-142.000</b>

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.688,98	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.747,26	1.451.573	999.820	1.012.820	1.020.820	1.041.820
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.739,70	59.855	60.915	60.915	60.915	60.915
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.891,74	41.126	36.106	36.106	36.106	36.106
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.451,53	19.200	23.150	23.150	20.950	18.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	94.198,31	81.896	82.324	82.283	82.656	81.853
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.462.717,52	4.699.500	4.463.000	4.629.000	4.785.000	4.912.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.060.050,85	1.143.820	1.236.735	1.259.670	1.278.560	1.313.120
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.930,54	526.019	605.752	386.197	379.497	373.497
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.805.359,36	1.140.275	4.526.603	2.826.300	2.925.300	2.995.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.982,95	84.886	82.310	78.633	77.843	76.683
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.388.323,70	2.895.000	6.451.400	4.550.800	4.661.200	4.758.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.074.393,82	1.804.500	-1.988.400	78.200	123.800	153.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.410,50	4.500	49.000	44.000	39.000	34.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.576,34	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.165,84	-19.500	25.400	20.800	16.200	11.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.070.227,98	1.785.000	-1.963.000	99.000	140.000	165.000
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	0,01	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.070.227,99	1.785.000	-1.963.000	99.000	140.000	165.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.850,00	122.000	108.000	200.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.130,20	44.000	385.000	100.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370.000	515.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	945.980,20	536.000	1.008.000	300.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.820,40	393.500	234.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.181.575,90	1.721.000	1.308.500	245.000	100.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.272,40	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.325.668,70	2.114.500	1.542.500	260.000	115.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-379.688,50	-1.578.500	-534.500	40.000	-115.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	690.539,49	206.500	-2.497.500	139.000	25.000	150.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	12.520,72	13.200	13.780	14.580	15.390	16.090
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-12.520,72	-13.200	-13.780	-14.580	-15.390	-16.090

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-678.018,77	-193.300	2.511.280	-124.420	-9.610	-133.910
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)	-690.539,49	-206.500	2.497.500	-139.000	-25.000	-150.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-690.539,49	-206.500	2.497.500	-139.000	-25.000	-150.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-678.018,77	-193.300	2.511.280	-124.420	-9.610	-133.910
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.057.707,27	1.771.800	-1.976.780	84.420	124.610	148.910
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



# Investitionsplan

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	945.980,20	536.000	1.008.000	300.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	290.850,00	22.000	60.000	100.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	43.000	100.000	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.030,00	2.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	653.100,20	42.000	385.000	100.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	370.000	515.000	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.325.668,70	2.114.500	1.542.500	260.000	115.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.000,00	23.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37.820,40	370.500	202.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.070,96	105.000	105.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.514,36	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	184.594,55	51.000	67.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	449,34	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.946,69	1.565.000	1.111.000	245.000	100.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	99.272,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	147.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	147.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-379.688,50	-1.578.500	-534.500	40.000	-115.000	-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 Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung  
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung  
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse  
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister  
Kennzahlen: Noch nicht definiert

#### **11140 Gremien**

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

#### **11420 Liegenschaften**

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

#### **11430 Bauhof**

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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.200	2.710	2.770	3.050	2.870
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.792,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.690</i>	<i>2.470</i>	<i>2.470</i>	<i>2.460</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>	<i>580</i>	<i>410</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,78	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>60,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.001,78</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,39	400	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>339,39</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.383,07	196	624	583	956	153
		<i>46270000 Versicherungsverstattungen</i>	<i>7.353,07</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>146</i>	<i>574</i>	<i>533</i>	<i>906</i>	<i>103</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.576,24</b>	<b>8.846</b>	<b>8.384</b>	<b>8.403</b>	<b>9.056</b>	<b>8.073</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.104,64	155.670	163.170	166.560	168.960	172.060
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>14.088,00</i>	<i>14.340</i>	<i>16.180</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.785</i>	<i>1.800</i>	<i>1.860</i>	<i>1.920</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>3.160,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>82.098,70</i>	<i>89.700</i>	<i>92.130</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.425,43</i>	<i>2.300</i>	<i>2.390</i>	<i>2.450</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.146,25</i>	<i>6.700</i>	<i>6.895</i>	<i>7.000</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.537,40</i>	<i>19.000</i>	<i>19.900</i>	<i>20.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.900</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>938,28</i>	<i>1.030</i>	<i>1.290</i>	<i>1.310</i>	<i>1.350</i>	<i>1.390</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.091,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>27,78</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.512,00</i>	<i>9.240</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.461,12	46.700	40.450	37.055	37.055	37.055
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.551,49</i>	<i>16.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.624,80</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>34,60</i>	<i>50</i>	<i>300</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.114,15</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>17.335,60</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.596,90</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.326,64</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.876,94</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	39.610,34	38.800	38.532	36.832	35.520	32.540

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.399,00	1.300	1.180	740	710	630
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.962,00	3.000	2.970	2.970	2.960	2.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.688,00	6.700	6.690	6.690	6.690	6.690
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.674,00	22.900	22.790	22.500	21.200	19.660
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.887,34	4.900	4.430	3.730	3.730	2.340
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	472	202	230	450
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 laufende Aufwendungen	23.175,76	29.938	25.832	26.155	26.197	25.837
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	750	750	750	750	750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	811,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	899,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	4.813,90	4.000	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	299,88	300	400	400	400	400
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	6,99	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	608,24	520	650	650	650	650
	56341000 Femmeldegebühren	2.255,89	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
	56342000 Datenübertragungsgebühren	228,00	350	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.085,44	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.983,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.264,37	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	56419000 Sonstige Versicherungen	11,15	0	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
	56810000 Grundsteuer	599,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	700	700	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	20,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	4.169,19	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	692	186	509	557	197
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.451,86	271.208	268.084	266.702	267.832	267.592
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-217.875,62	-262.362	-259.700	-258.299	-258.776	-259.519

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-217.875,62	-262.362	-259.700	-258.299	-258.776	-259.519
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.038,76	113.500	108.500	108.500	108.500	108.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.836,86	-148.862	-151.200	-149.799	-150.276	-151.019

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,78	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>60,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.008,78</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,26	400	4.400	4.400	2.200	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.219,26</i>	<i>400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.383,07	196	624	583	956	153
		<i>66270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>7.353,07</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>146</i>	<i>574</i>	<i>533</i>	<i>906</i>	<i>103</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>14.671,11</b>	<b>5.646</b>	<b>10.074</b>	<b>10.033</b>	<b>8.206</b>	<b>5.203</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.972,34	149.670	157.170	160.560	162.960	166.060
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>14.088,00</i>	<i>14.340</i>	<i>16.180</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.785</i>	<i>1.800</i>	<i>1.860</i>	<i>1.920</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>3.160,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>82.098,70</i>	<i>89.700</i>	<i>92.130</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.425,43</i>	<i>2.300</i>	<i>2.390</i>	<i>2.450</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.146,25</i>	<i>6.700</i>	<i>6.895</i>	<i>7.000</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.537,40</i>	<i>19.000</i>	<i>19.900</i>	<i>20.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.900</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>938,98</i>	<i>1.030</i>	<i>1.290</i>	<i>1.310</i>	<i>1.350</i>	<i>1.390</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>27,78</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>8.470,00</i>	<i>9.240</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.920,74	46.700	40.450	37.055	37.055	37.055
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>6.095,84</i>	<i>16.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.624,80</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>34,60</i>	<i>50</i>	<i>300</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.460,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>12.035,17</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.227,59</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.416,94</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.025,30</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.732,31	29.938	27.464	27.787	26.997	25.837
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	750	750	750	750	750
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	633,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	1.650,48	4.000	1.632	1.632	800	0
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	249,90	300	400	400	400	400
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0
		76310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
		76323000 Zeitungen	608,24	520	650	650	650	650
		76341000 Fernmeldegebühren	2.201,15	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
		76342000 Datenübertragungsgebühren	228,00	350	350	350	350	350
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.894,67	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000
		76412000 Kfz-Versicherungen	3.983,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.264,37	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		76419000 Sonstige Versicherungen	11,15	0	20	20	20	20
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
		76810000 Grundsteuer	599,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	700	700	700	700
		76920000 Verfügungsmittel	20,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	2.877,92	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	692	186	509	557	197
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	181.725,39	226.408	225.184	225.502	227.112	229.052
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.054,28	-220.762	-215.110	-215.469	-218.906	-223.849
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)	-167.054,28	-220.762	-215.110	-215.469	-218.906	-223.849
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	103.038,76	113.500	108.500	108.500	108.500	108.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.015,52	-107.262	-106.610	-106.969	-110.406	-115.349
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.212,78	9.000	9.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.514,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>449,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>42.249,08</i>	<i>0</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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>45.212,78</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-45.212,78</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-109.228,30</b>	<b>-116.262</b>	<b>-115.610</b>	<b>-106.969</b>	<b>-110.406</b>	<b>-115.349</b>

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 1  
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der  
einzelnen Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	700	370	650	930	760
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>377,00</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>	<i>580</i>	<i>410</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	60,00	50	50	50	50	50
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf von Fahnen / Chroniken)</i>	<i>60,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.749,26	146	574	533	906	103
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.719,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>	<i>30,00</i>	<i>146</i>	<i>574</i>	<i>533</i>	<i>906</i>	<i>103</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.186,26</b>	<b>946</b>	<b>994</b>	<b>1.233</b>	<b>1.886</b>	<b>913</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.629,28	31.835	35.720	36.575	37.175	37.675
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>14.088,00</i>	<i>14.340</i>	<i>16.180</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.785</i>	<i>1.800</i>	<i>1.860</i>	<i>1.920</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>938,28</i>	<i>1.030</i>	<i>1.290</i>	<i>1.310</i>	<i>1.350</i>	<i>1.390</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.091,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)</i>	<i>6.512,00</i>	<i>9.240</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,18	18.600	13.600	12.605	12.605	12.605
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Gemeindeverwaltung / Kindertagesstätte)</i>	<i>4.551,49</i>	<i>16.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gemeindeverwaltung)</i>	<i>34,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Gemeindeverwaltung - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	<i>128,51</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>	<i>430,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	<i>157,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.759,00	4.700	5.002	4.292	4.280	4.230

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.399,00	1.300	1.180	740	710	630
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.962,00	3.000	2.970	2.970	2.960	2.770
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,00	400	380	380	380	380
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	0	472	202	230	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 100 €	100,00	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.872,02	13.238	13.312	13.635	13.677	13.317
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	0,00	150	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung von Fahrtkosten / Parkgebühren)	409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung)	0,00	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Drucker / Kopierer Gemeindeverwaltung)	899,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	100	100	100	100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	6,99	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	608,24	520	650	650	650	650
	56341000 Fernmeldegebühren - Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung - Diensthandy Bgm	2.012,67	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	228,00	350	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährliche Pauschalansätze - allg. Geschäftsaufwendungen; 1.250 € - Aufwendungen für Senioren; 1.250 €	786,53	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Allgemeine Beiträge Unfallversicherung)	706,09	700	750	750	750	750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.; 26 €	26,00	26	26	26	26	26
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	20,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	4.169,19	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	692	186	509	557	197
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.663,48	68.473	67.734	67.207	67.837	67.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.477,22	-67.527	-66.740	-65.974	-65.951	-67.014
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)	-42.477,22	-67.527	-66.740	-65.974	-65.951	-67.014
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.823,17	-72.527	-71.740	-70.974	-70.951	-72.014

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Sitzungsgelder)</i>	3.160,00 <i>3.160,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,34 <i>60,34</i>	100 <i>100</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>	90 <i>90</i>	30 <i>30</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 <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Getränke für Sitzungen)</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>	638,60 <i>299,88</i>  <i>327,57</i>  <i>11,15</i>	800 <i>300</i>  <i>500</i>  <i>0</i>	820 <i>300</i>  <i>500</i>  <i>20</i>	820 <i>300</i>  <i>500</i>  <i>20</i>	820 <i>300</i>  <i>500</i>  <i>20</i>	
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.858,94</b>	<b>6.900</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>	<b>6.850</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.858,94</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.850</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.858,94</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.850</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.858,94</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften)</i>	<i>5.001,78</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.001,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,80	4.600	4.600	4.200	4.200	4.200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - allgemeine Bau-/ Gewerbegrundstücke; 4.000 € - Baugrundstücke NBG "Niederfeld"; 600 € (vorsorglich)</i>	<i>3.624,80</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	599,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>599,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.224,68</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>777,10</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>777,10</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>777,10</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.500	2.340	2.120	2.120	2.110
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.415,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.340</i>	<i>2.120</i>	<i>2.120</i>	<i>2.110</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	339,39	350	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>339,39</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.633,81	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versichererstattungen</i>	<i>5.633,81</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.388,20</b>	<b>2.900</b>	<b>2.390</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.160</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.315,36	117.835	121.450	123.985	125.785	128.385
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>82.098,70</i>	<i>89.700</i>	<i>92.130</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.425,43</i>	<i>2.300</i>	<i>2.390</i>	<i>2.450</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.146,25</i>	<i>6.700</i>	<i>6.895</i>	<i>7.000</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.537,40</i>	<i>19.000</i>	<i>19.900</i>	<i>20.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.900</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>27,78</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.533,14	23.500	22.250	20.250	20.250	20.250
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>985,64</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Unterhaltung Bauhof - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>17.335,60</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.596,90</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.895,85</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.719,15</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2024</i>						
E 11	-	Abschreibungen	34.791,00	34.000	33.440	32.450	31.150	28.280
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.688,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.690</i>	<i>6.690</i>	<i>6.690</i>	<i>6.690</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>23.674,00</i>	<i>22.900</i>	<i>22.790</i>	<i>22.500</i>	<i>21.200</i>	<i>19.660</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.429,00</i>	<i>4.400</i>	<i>3.960</i>	<i>3.260</i>	<i>3.260</i>	<i>1.930</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.065,26	13.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)	0,00	400	400	400	400	400
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	811,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56220000 Leasing	4.813,90	4.000	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandy Gemeindearbeiter)	243,22	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	971,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	3.983,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	558,28	800	800	800	800	800
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.704,76	188.735	186.340	185.885	186.385	186.115
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.316,56	-185.835	-183.950	-183.715	-184.215	-183.955
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)	-172.316,56	-185.835	-183.950	-183.715	-184.215	-183.955
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.384,71	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.931,85	-67.335	-70.450	-70.215	-70.715	-70.455

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	60,00	50	50	50	50	50
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>60,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	1.500	1.500	750	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>750</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.749,26	146	574	533	906	103
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.719,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>146</i>	<i>574</i>	<i>533</i>	<i>906</i>	<i>103</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.809,26</b>	<b>246</b>	<b>2.124</b>	<b>2.083</b>	<b>1.706</b>	<b>153</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.496,98	25.835	29.720	30.575	31.175	31.675
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>14.088,00</i>	<i>14.340</i>	<i>16.180</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.900</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.785</i>	<i>1.800</i>	<i>1.860</i>	<i>1.920</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>938,98</i>	<i>1.030</i>	<i>1.290</i>	<i>1.310</i>	<i>1.350</i>	<i>1.390</i>
		<i>7090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>8.470,00</i>	<i>9.240</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847,53	18.600	13.600	12.605	12.605	12.605
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>6.095,84</i>	<i>16.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>34,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>128,51</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>430,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>157,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.011,00	13.238	14.944	15.267	14.477	13.317
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>349,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>450,59</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76220000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.632</i>	<i>1.632</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	76323000 Zeitungen	608,24	520	650	650	650	650
	76341000 Fernmeldegebühren	1.957,93	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	76342000 Datenübertragungsgebühren	228,00	350	350	350	350	350
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	786,53	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	706,09	700	750	750	750	750
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
	76920000 Verfügungsmittel	20,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.877,92	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	692	186	509	551	191
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.455,51	57.773	58.364	58.547	58.357	57.697
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.646,25	-57.527	-56.240	-56.464	-56.651	-57.544
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)	-36.646,25	-57.527	-56.240	-56.464	-56.651	-57.544
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345,95	-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)	-39.992,20	-62.527	-61.240	-61.464	-61.651	-62.544
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)	-39.992,20	-62.527	-61.240	-61.464	-61.651	-62.544

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>3.160,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	588,62	800	820	820	820	820
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>249,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>327,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>11,15</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.748,62</b>	<b>6.800</b>	<b>6.820</b>	<b>6.820</b>	<b>6.820</b>	<b>6.820</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.748,62</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.748,62</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.748,62</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	449,34	0	0	0	0	0
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>449,34</i>	<i>0</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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	449,34	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-449,34	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.197,96	-6.800	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	5.008,78 <i>5.008,78</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>5.008,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	3.624,80 <i>3.624,80</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>76810000 Grundsteuer</i>	599,88 <i>0,00</i> <i>599,88</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.224,68</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784,10</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>784,10</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>784,10</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	784,10	-7.100	-7.100	-1.700	-1.700	-1.700

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	2.219,26	350	2.900	2.900	1.450	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.219,26</i>	<i>350</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>1.450</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.633,81	50	50	50	50	50
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>5.633,81</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>7.853,07</b>	<b>400</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>1.500</b>	<b>50</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.315,36	117.835	121.450	123.985	125.785	128.385
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>82.098,70</i>	<i>89.700</i>	<i>92.130</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.425,43</i>	<i>2.300</i>	<i>2.390</i>	<i>2.450</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.146,25</i>	<i>6.700</i>	<i>6.895</i>	<i>7.000</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.537,40</i>	<i>19.000</i>	<i>19.900</i>	<i>20.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.900</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>27,78</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,41	23.500	22.250	20.250	20.250	20.250
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.331,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>12.035,17</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.227,59</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>986,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>867,51</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.532,81	13.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>633,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76220000 Leasing</i>	<i>1.650,48</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>243,22</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>780,57</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>3.983,77</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	558,28	800	800	800	800	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	683,00	900	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	135.296,58	154.735	152.900	153.435	155.235	157.835
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.443,51	-154.335	-149.950	-150.485	-153.735	-157.785
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)	-127.443,51	-154.335	-149.950	-150.485	-153.735	-157.785
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	106.384,71	118.500	113.500	113.500	113.500	113.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.058,80	-35.835	-36.450	-36.985	-40.235	-44.285
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	44.763,44	4.000	4.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.514,36	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	42.249,08	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)	44.763,44	4.000	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-44.763,44	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.822,24	-39.835	-40.450	-36.985	-40.235	-44.285

# **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 Gesangsvereine  
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 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	703.750,34	769.000	1.018.760	1.031.760	1.039.760	1.060.760
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.195,34	720.000	970.000	983.000	991.000	1.012.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.555,00	48.600	48.360	48.360	48.360	48.360
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.146,40	57.855	54.915	54.915	54.915	54.915
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.070,00	32.340	29.400	29.400	29.400	29.400
		43400000 Beteiligung Essenskosten	22.076,40	25.515	25.515	25.515	25.515	25.515
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,81	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3,81	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.407,71	16.800	16.250	16.250	16.250	16.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.008,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.399,71	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.126,20	500	500	500	500	500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	575,00	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.551,20	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>818.434,46</b>	<b>844.180</b>	<b>1.090.450</b>	<b>1.103.450</b>	<b>1.111.450</b>	<b>1.132.450</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.249,36	994.150	1.079.565	1.099.110	1.115.600	1.147.060
		50221000 Vergütungen	709.720,92	738.365	815.025	825.400	835.000	853.550
		50222000 Leistungszulagen	11.038,08	18.395	20.450	21.665	23.595	25.385
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.548,32	58.540	65.180	67.500	69.330	72.330
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	151.573,16	176.760	176.625	182.250	185.380	193.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	609,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	254,60	580	580	585	585	585
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	504,48	510	705	710	710	710
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.262,21	159.495	134.630	117.640	112.940	107.940
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.562,03	22.705	23.000	23.000	20.200	18.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	7.882,52	40.000	25.000	20.000	18.000	15.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.366,78	8.405	10.625	10.630	10.730	10.730
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.121,97	1.885	3.505	3.510	3.510	3.510
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.842,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.408,09	36.500	22.000	11.000	11.000	11.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.070,66	500	1.500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.380,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.551,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.724,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.150,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	16.730,05	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.470,46	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	243.170,39	250.600	254.560	251.420	249.340	234.030
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.183,00	1.200	1.190	1.190	1.190	990
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.689,00	22.800	22.700	22.700	22.700	21.380
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	173.666,95	180.200	183.070	183.070	183.070	183.070
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.347,00	1.500	1.350	1.100	340	340
	53530000 Stromversorgungsanlagen	253,00	300	260	260	260	260
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.374,00	4.400	4.380	4.380	4.380	4.380
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.819,00	1.900	1.820	1.820	1.820	1.820
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.838,44	38.300	39.790	36.900	35.580	21.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.200,00	2.700	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	21.402,27	30.085	34.825	30.825	30.825	30.825
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.048,35	3.150	4.650	2.150	2.150	2.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	350	350	350	350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	641,25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	650	650	650	650
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	1.563,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	396,93	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	775,84	950	950	950	950	950
	56342000 Datenübertragungsgebühren	1.098,84	810	900	900	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.121,31	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	338,00	350	350	350	350	350
	<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	6.924,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	150,00	150	150	150	150	150
	<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	2.122,38	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.305.284,23	1.437.030	1.505.780	1.501.195	1.510.905	1.522.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-486.849,77	-592.850	-415.330	-397.745	-399.455	-389.605
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)	-486.849,77	-592.850	-415.330	-397.745	-399.455	-389.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.262,41	-51.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-519.112,18	-644.350	-459.830	-442.245	-443.955	-434.105

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	709.237,26	720.400	970.400	983.400	991.400	1.012.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	709.237,26	720.000	970.000	983.000	991.000	1.012.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.448,70	57.855	54.915	54.915	54.915	54.915
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.510,00	32.340	29.400	29.400	29.400	29.400
		63400000 Beteiligung Essenskosten	21.938,70	25.515	25.515	25.515	25.515	25.515
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,81	25	25	25	25	25
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3,81	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.563,43	16.800	16.250	16.250	16.250	16.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.357,50	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.205,93	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	575,00	500	500	500	500	500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	575,00	500	500	500	500	500
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>808.828,20</b>	<b>795.580</b>	<b>1.042.090</b>	<b>1.055.090</b>	<b>1.063.090</b>	<b>1.084.090</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	926.078,51	994.150	1.079.565	1.099.110	1.115.600	1.147.060
		70221000 Vergütungen	709.720,92	738.365	815.025	825.400	835.000	853.550
		70222000 Leistungszulagen	11.038,08	18.395	20.450	21.665	23.595	25.385
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.548,32	58.540	65.180	67.500	69.330	72.330
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	151.573,16	176.760	176.625	182.250	185.380	193.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	438,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	254,60	580	580	585	585	585
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	504,48	510	705	710	710	710
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.441,64	159.495	134.630	117.640	112.940	107.940
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.152,99	22.705	23.000	23.000	20.200	18.200
		72220000 Auszahlungen für Gas	-1.144,51	40.000	25.000	20.000	18.000	15.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.366,78	8.405	10.625	10.630	10.730	10.730
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.121,97	1.885	3.505	3.510	3.510	3.510
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.090,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.760,52	36.500	22.000	11.000	11.000	11.000
		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	1.326,85	500	1.500	500	500	500

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000	1.665,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Geschäftsausstattung						
	72380000	4.470,70	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	72381000	1.150,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien						
	72420000	17.008,82	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Essenskosten						
	72543000	30.470,46	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
F 11	-	0,00	0	0	0	0	0
	* nicht besetzt *						
F 12	-	2.200,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
	74190000	2.200,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
F 13	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	-	21.700,33	30.085	34.825	30.825	30.825	30.825
	Sonstige laufende Auszahlungen						
	76120000	1.797,54	3.150	4.650	2.150	2.150	2.150
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	76130000	0,00	350	350	350	350	350
	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76140000	704,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	76190000	39,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Personalnebenauszahlungen						
	76243000	0,00	0	650	650	650	650
	Unterhaltung Software, Updates						
	76290000	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	76310000	2.147,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Büromaterial						
	76320000	421,93	750	750	750	750	750
	Fachliteratur, Zeitschriften						
	76341000	716,34	950	950	950	950	950
	Fernmeldegebühren						
	76342000	1.031,07	810	900	900	900	900
	Datenübertragungsgebühren						
	76346000	74,89	75	75	75	75	75
	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	76390000	5.112,47	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
	Sonstige Geschäftsauszahlungen						
	76412000	338,00	350	350	350	350	350
	Kfz-Versicherungen						
	76416000	6.924,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Umlagen an Schadensausgleichskassen						
	76420000	150,00	150	150	150	150	150
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	76990000	2.122,38	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen						
F 15	=	1.045.420,48	1.186.430	1.251.220	1.249.775	1.261.565	1.288.025
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	-236.592,28	-390.850	-209.130	-194.685	-198.475	-203.935
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	0,00	0	0	0	0	0
	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	-	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	=	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	=	-236.592,28	-390.850	-209.130	-194.685	-198.475	-203.935
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)						
F 21		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.262,41	-51.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-268.854,69	-442.350	-253.630	-239.185	-242.975	-248.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.850,00	22.000	15.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	290.850,00	22.000	10.000	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	290.850,00	22.000	15.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.167,47	177.000	63.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	184.594,55	47.000	63.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.572,92	130.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.054.167,47	177.000	63.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-763.317,47	-155.000	-48.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.032.172,16	-597.350	-301.630	-239.185	-242.975	-248.435



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 2  
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der  
einzelnen Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.: 150 €</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährliche Zuschüsse - Männergesangverein; 500 € - Frauenchor; 500 € - Mandolinenverein; 500 € - Musikverein; 500 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	168,00	600	570	570	570	570
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>168,00</i>	<i>200</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	400,00	400	400	400	400	400
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden, Versäumnisgebühren)</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>568,00</b>	<b>1.000</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.536,85	5.665	6.030	6.205	6.355	6.455
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>4.015,45</i>	<i>4.100</i>	<i>4.285</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.550</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>72,07</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>293,48</i>	<i>295</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.106,91</i>	<i>1.110</i>	<i>1.195</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>48,94</i>	<i>50</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,65	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.719,26</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>13,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>	<i>1.150,90</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	958,00	1.000	960	960	960	960
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>958,00</i>	<i>1.000</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>960</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	329,26	700	1.200	700	700	700
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>84,20</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>245,06</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.707,76</b>	<b>10.865</b>	<b>12.190</b>	<b>11.365</b>	<b>11.515</b>	<b>11.615</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.139,76</b>	<b>-9.865</b>	<b>-11.220</b>	<b>-10.395</b>	<b>-10.545</b>	<b>-10.645</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.139,76	-9.865	-11.220	-10.395	-10.545	-10.645
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323,85	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.463,61	-9.865	-11.220	-10.395	-10.545	-10.645

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	175,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)</i>	<i>175,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,59	205	200	200	200	200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss am Mehrgenerationenplatz)</i>	<i>122,59</i>	<i>205</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen	253,00	300	260	260	260	260
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>253,00</i>	<i>300</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	700	200	200	200	200
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Kirchengesellschaft Heiligenroth; 200 €</i>	<i>200,00</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.122,38	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>	<i>2.122,38</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.697,97</b>	<b>3.205</b>	<b>6.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.522,97</b>	<b>-3.205</b>	<b>-6.660</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.522,97</b>	<b>-3.205</b>	<b>-6.660</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-862,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.385,08</b>	<b>-5.705</b>	<b>-9.160</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.160</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	663.009,34	727.800	977.740	990.740	998.740	1.019.740
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse des Landkreises)</i>	<i>655.195,34</i>	<i>720.000</i>	<i>970.000</i>	<i>983.000</i>	<i>991.000</i>	<i>1.012.000</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.814,00</i>	<i>7.800</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.956,40	57.855	54.915	54.915	54.915	54.915
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Kindergartenbeiträge für U2-Kinder)</i>	<i>33.880,00</i>	<i>32.340</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten (vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242)</i>	<i>22.076,40</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,81	25	25	25	25	25
		<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (Gutschrift aus Stromerzeugung)</i>	<i>3,81</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.751,71	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattungen des Kreises für Fördermaßnahmen (vgl. Aufwendungen; Konto 5629))</i>	<i>1.352,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung von Mutterschutzaufwendungen)</i>	<i>41.399,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.551,20	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.551,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>763.272,46</b>	<b>793.830</b>	<b>1.040.780</b>	<b>1.053.780</b>	<b>1.061.780</b>	<b>1.082.780</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	907.364,42	971.630	1.056.570	1.075.385	1.091.145	1.121.935
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>695.506,36</i>	<i>721.515</i>	<i>798.165</i>	<i>808.000</i>	<i>817.000</i>	<i>835.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>10.751,67</i>	<i>17.930</i>	<i>20.010</i>	<i>21.180</i>	<i>23.110</i>	<i>24.900</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>51.452,26</i>	<i>57.275</i>	<i>63.860</i>	<i>66.170</i>	<i>68.000</i>	<i>71.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>148.334,19</i>	<i>173.000</i>	<i>172.500</i>	<i>178.000</i>	<i>181.000</i>	<i>189.000</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (Einstellungsuntersuchungen / Impfkosten)</i>	<i>609,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>254,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>455,54</i>	<i>410</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>535</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.649,06	65.810	58.180	53.180	52.480	52.480
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Kindertagesstätte)</i>	<i>3.493,24</i>	<i>6.500</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Kindertagesstätte / Gemeindeverwaltung)	1.540,99	2.070	2.500	2.500	2.600	2.600
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Kindertagesstätte)	785,02	1.240	2.380	2.380	2.380	2.380
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Baumpflegearbeiten)	4.496,42	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: Kühlung Vorratsraum Kita 4.000 Euro	5.627,14	20.000	10.000	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 €	778,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	5.003,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.724,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten (vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434)	16.730,05	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.470,46	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	28.966,99	28.400	28.290	28.290	28.280	25.450
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.565,00	22.600	22.570	22.570	22.570	21.250
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.401,99	5.800	5.720	5.720	5.710	4.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.604,40	25.125	25.275	22.775	22.775	22.775
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	1.964,15	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Kindertagesstätte)	641,25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Pädagogische Begleitung FSJler)	26,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	650	650	650	650
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Fördermaßnahmen (vgl. Kostenerstattung Kreis; Konto 44243)	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.563,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	396,93	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 €	3.535,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung)	6.924,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.023.584,87	1.090.965	1.168.315	1.179.630	1.194.680	1.222.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-260.312,41	-297.135	-127.535	-125.850	-132.900	-139.860
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)	-260.312,41	-297.135	-127.535	-125.850	-132.900	-139.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.974,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-271.286,60	-312.135	-142.535	-140.850	-147.900	-154.860

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.323,00	2.100	2.030	2.030	2.030	2.030
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.323,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.323,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103,31	10.250	12.750	7.260	7.260	7.260
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Spielplatz "Lahnstraße"; 35 € - Mehrgenerationenplatz; 85 €</i>	<i>3,07</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Jugendraum)</i>	<i>133,88</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung Spielplätze; 1.500 € - Unterhaltung Mehrgenerationenplatz; 2.000 €</i>	<i>1.942,08</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Jugendraum 2024: Fußbodenerneuerung/Umbau Theke</i>	<i>3.734,07</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>	<i>400,27</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	<i>890,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.824,00	15.500	15.880	13.640	11.740	11.540
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.183,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>990</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>124,00</i>	<i>200</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.007,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.010</i>	<i>760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Mehrgenerationenplatz)</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.380</i>	<i>4.380</i>	<i>4.380</i>	<i>4.380</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.136,00</i>	<i>8.600</i>	<i>9.170</i>	<i>7.180</i>	<i>6.040</i>	<i>6.040</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5,99	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Reinigungsmittel Jugendraum)</i>	<i>5,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.933,30	25.750	28.630	20.900	19.000	18.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.610,30	-23.650	-26.600	-18.870	-16.970	-16.770
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)	-20.610,30	-23.650	-26.600	-18.870	-16.970	-16.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.780,80	-30.650	-33.600	-25.870	-23.970	-23.770

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	38.250,00	38.500	38.420	38.420	38.420	38.420
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>38.250,00</i>	<i>38.500</i>	<i>38.420</i>	<i>38.420</i>	<i>38.420</i>	<i>38.420</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,00	0	0	0	0	0
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>5.190,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.656,00	8.750	8.250	8.250	8.250	8.250
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss Vogelsanghalle durch die Verbandsgemeinde)</i>	<i>8.656,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u.a. Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>52.096,00</b>	<b>47.250</b>	<b>46.670</b>	<b>46.670</b>	<b>46.670</b>	<b>46.670</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.348,09	16.855	16.965	17.520	18.100	18.670
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>10.199,11</i>	<i>12.750</i>	<i>12.575</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>214,34</i>	<i>355</i>	<i>330</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>802,58</i>	<i>970</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.132,06</i>	<i>2.650</i>	<i>2.930</i>	<i>3.000</i>	<i>3.080</i>	<i>3.150</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.503,60	79.730	59.500	53.500	49.500	44.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>5.946,20</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>7.882,52</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>4.822,78</i>	<i>6.210</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>1.203,07</i>	<i>520</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage Vogelsanghalle / Sportplatz - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>	<i>1.404,39</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Vogelsanghalle / Vereinsheim - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>	<i>6.327,62</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Wartung RWA-Anlage)</i>	<i>2.070,66</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>	201,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	644,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	197.168,40	205.400	209.170	208.270	208.100	195.820
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	173.666,95	180.200	183.070	183.070	183.070	183.070
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	340,00	400	340	340	340	340
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	1.819,00	1.900	1.820	1.820	1.820	1.820
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.342,45	22.900	23.940	23.040	22.870	10.590
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.190,24	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 <i>Fermeldegebühren (DSL-Anschluss Vereinsheim)</i>	418,84	450	450	450	450	450
	56342000 <i>Datenübertragungsgebühren</i>	1.098,84	810	900	900	900	900
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.334,56	500	500	500	500	500
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen (Traktor mit Sportplatzpflegegerät)</i>	338,00	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	244.210,33	304.095	287.835	281.490	277.900	261.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-192.114,33	-256.845	-241.165	-234.820	-231.230	-214.520
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-192.114,33	-256.845	-241.165	-234.820	-231.230	-214.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.931,76	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-208.046,09	-283.845	-261.165	-254.820	-251.230	-234.520

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

# Teilfinanzhaushalt 2024

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-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	400	400	400	400	400
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	400	400	400	400	400
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>400,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.536,85	5.665	6.030	6.205	6.355	6.455
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>4.015,45</i>	<i>4.100</i>	<i>4.285</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.550</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>72,07</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>293,48</i>	<i>295</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.106,91</i>	<i>1.110</i>	<i>1.195</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>48,94</i>	<i>50</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,65	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.719,26</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>13,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien</i>	<i>1.150,90</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	329,26	700	1.200	700	700	700
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>84,20</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>245,06</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>8.749,76</b>	<b>9.865</b>	<b>11.230</b>	<b>10.405</b>	<b>10.555</b>	<b>10.655</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.349,76</b>	<b>-9.065</b>	<b>-10.430</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.855</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-8.349,76</b>	<b>-9.065</b>	<b>-10.430</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.855</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323,85	0	0	0	0	0
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-10.673,61</b>	<b>-9.065</b>	<b>-10.430</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.855</b>
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-10.673,61</b>	<b>-9.065</b>	<b>-10.430</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.855</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	175,00	0	0	0	0	0
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>175,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,86	205	200	200	200	200
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>91,86</i>	<i>205</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	700	200	200	200	200
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.122,38	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>2.122,38</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.414,24</b>	<b>2.905</b>	<b>6.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.239,24</b>	<b>-2.905</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.239,24</b>	<b>-2.905</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
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	-862,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.101,35</b>	<b>-5.405</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-3.101,35	-5.405	-8.900	-7.900	-7.900	-7.900

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	709.237,26	720.000	970.000	983.000	991.000	1.012.000
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>709.237,26</i>	<i>720.000</i>	<i>970.000</i>	<i>983.000</i>	<i>991.000</i>	<i>1.012.000</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.698,70	57.855	54.915	54.915	54.915	54.915
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>38.760,00</i>	<i>32.340</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>21.938,70</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>	<i>25.515</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,81	25	25	25	25	25
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>3,81</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.563,43	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.357,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>32.205,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>803.503,20</b>	<b>786.030</b>	<b>1.033.040</b>	<b>1.046.040</b>	<b>1.054.040</b>	<b>1.075.040</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	907.193,57	971.630	1.056.570	1.075.385	1.091.145	1.121.935
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>695.506,36</i>	<i>721.515</i>	<i>798.165</i>	<i>808.000</i>	<i>817.000</i>	<i>835.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>10.751,67</i>	<i>17.930</i>	<i>20.010</i>	<i>21.180</i>	<i>23.110</i>	<i>24.900</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>51.452,26</i>	<i>57.275</i>	<i>63.860</i>	<i>66.170</i>	<i>68.000</i>	<i>71.000</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>148.334,19</i>	<i>173.000</i>	<i>172.500</i>	<i>178.000</i>	<i>181.000</i>	<i>189.000</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>438,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>254,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>455,54</i>	<i>410</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>535</i>	<i>535</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.376,49	65.810	58.180	53.180	52.480	52.480
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>2.027,56</i>	<i>6.500</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.540,99</i>	<i>2.070</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>785,02</i>	<i>1.240</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>4.079,92</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.477,79</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.063,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.922,63</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72420000 Essenskosten	17.008,82	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.470,46	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	16.007,35	25.125	25.275	22.775	22.775	22.775
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713,34	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	704,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	39,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	650	650	650	650
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	2.147,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	421,93	750	750	750	750	750
	76341000 Fernmeldegebühren	297,50	500	500	500	500	500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	75	75	75	75
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.563,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.924,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	988.577,41	1.062.565	1.140.025	1.151.340	1.166.400	1.197.190
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.074,21	-276.535	-106.985	-105.300	-112.360	-122.150
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-185.074,21	-276.535	-106.985	-105.300	-112.360	-122.150
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	-10.974,19	-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)	-196.048,40	-291.535	-121.985	-120.300	-127.360	-137.150
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	103.206,21	5.000	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	75.537,16	5.000	5.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	27.669,05	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)	103.206,21	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-103.206,21	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-299.254,61	-296.535	-126.985	-120.300	-127.360	-137.150

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103,31	10.250	12.750	7.260	7.260	7.260
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3,07</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>133,88</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.942,08</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.734,07</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400,27</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>890,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5,99	0	0	0	0	0
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>7.109,30</b>	<b>10.250</b>	<b>12.750</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.109,30</b>	<b>-10.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-7.109,30</b>	<b>-10.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>
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	-2.170,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-9.279,80</b>	<b>-17.250</b>	<b>-19.750</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.260</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	4.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>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)	0,00	4.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.279,80	-21.250	-19.750	-14.260	-14.260	-14.260

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.750,00 4.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00 0,00	8.750 8.500	8.250 8.000	8.250 8.000	8.250 8.000	8.250 8.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.750,00</b>	<b>8.750</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	13.348,09 10.199,11 214,34 802,58 2.132,06 0,00 0,00	16.855 12.750 355 970 2.650 80 50	16.965 12.575 330 1.000 2.930 80 50	17.520 13.000 370 1.010 3.000 85 55	18.100 13.500 370 1.010 3.080 85 55	18.670 14.000 370 1.010 3.150 85 55
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	19.986,33 6.033,57 -1.144,51 4.822,78 1.203,07 1.068,81 5.829,40 1.326,85 201,78 644,58	79.730 16.000 40.000 6.210 520 2.000 13.000 500 500 1.000	59.500 15.000 25.000 8.000 1.000 2.000 5.000 1.500 1.000 1.000	53.500 15.000 20.000 8.000 1.000 2.000 5.000 500 1.000 1.000	49.500 13.000 18.000 8.000 1.000 2.000 5.000 500 1.000 1.000	44.500 11.000 15.000 8.000 1.000 2.000 5.000 500 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 <i>76341000 Fernmeldegebühren</i> <i>76342000 Datenübertragungsgebühren</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	3.085,35 418,84 1.031,01 1.297,50	2.110 450 810 500	2.200 450 900 500	2.200 450 900 500	2.200 450 900 500	

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	338,00	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.419,77	98.695	78.665	73.220	69.800	65.370
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.669,77	-89.945	-70.415	-64.970	-61.550	-57.120
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)	-31.669,77	-89.945	-70.415	-64.970	-61.550	-57.120
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.931,76	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.601,53	-116.945	-90.415	-84.970	-81.550	-77.120
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.850,00	22.000	15.000	0	0	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>290.850,00</i>	<i>22.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	290.850,00	22.000	15.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	950.961,26	168.000	58.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>109.057,39</i>	<i>38.000</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>841.903,87</i>	<i>130.000</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)	950.961,26	168.000	58.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-660.111,26	-146.000	-43.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-707.712,79	-262.945	-133.415	-84.970	-81.550	-77.120

# **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 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	56.711,00	29.025	50.030	50.030	50.030	50.030
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>34.260,00</i>	<i>8.125</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>1.865,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>20.586,00</i>	<i>20.900</i>	<i>20.610</i>	<i>20.610</i>	<i>20.610</i>	<i>20.610</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.724,18	198.300	203.720	203.660	203.180	203.160
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.313,00</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>195.018,24</i>	<i>195.000</i>	<i>196.340</i>	<i>196.290</i>	<i>195.820</i>	<i>195.800</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.392,94</i>	<i>1.300</i>	<i>1.380</i>	<i>1.370</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.742,11	36.051	31.031	31.031	31.031	31.031
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>403.320,42</i>	<i>28.548</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.421,69</i>	<i>7.503</i>	<i>9.159</i>	<i>9.159</i>	<i>9.159</i>	<i>9.159</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>856,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>770,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.240,24	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>84.750,19</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.490,05</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>753.044,58</b>	<b>346.576</b>	<b>368.481</b>	<b>368.421</b>	<b>367.941</b>	<b>367.921</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.512,84	319.824	430.672	231.502	229.502	228.502
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>15.436,21</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>918,28</i>	<i>2.055</i>	<i>2.070</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>3.071,51</i>	<i>3.000</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>14.335,90</i>	<i>14.500</i>	<i>33.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>770,80</i>	<i>1.250</i>	<i>3.000</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>37.076,60</i>	<i>38.000</i>	<i>47.500</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2.668,57</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>23.561,71</i>	<i>114.000</i>	<i>214.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>631,14</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>17,91</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.837,51</i>	<i>5.500</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.978,45	25.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.007,09	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	201.201,16	42.379	34.262	34.262	34.262	34.262
E 11	- Abschreibungen	308.672,74	308.600	308.540	307.380	305.940	303.430
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.911,00	5.100	4.920	3.840	3.000	980
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.169,74	29.800	31.340	31.340	31.340	31.340
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,00	2.000	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	8.300	8.270	8.270	8.270	8.270
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.500	6.410	6.410	6.410	6.410
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	247.083,00	247.200	247.090	247.030	246.430	246.380
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70,00	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.765,00	1.900	1.780	1.780	1.780	1.780
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,00	1.600	560	540	540	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.378,88	24.863	20.021	20.021	20.021	20.021
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.176,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	313,36	260	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.718,23	11.380	6.600	6.600	6.600	6.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	148,26	170	170	170	170	170
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.085,41	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	50,60	51	51	51	51	51
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12.850,66	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.301,01	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500
	56840000 Verbrauchsteuern	335,35	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	666.564,46	653.287	759.233	558.903	555.463	551.953
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	86.480,12	-306.711	-390.752	-190.482	-187.522	-184.032

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	86.480,12	-306.711	-390.752	-190.482	-187.522	-184.032
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.776,34	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.703,78	-368.711	-454.752	-254.482	-251.522	-248.032

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	62.510,00	8.125	29.420	29.420	29.420	29.420
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.258,00	8.125	29.420	29.420	29.420	29.420
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.252,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63224000 für das Bestattungswesen	3.291,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.819,15	36.051	31.031	31.031	31.031	31.031
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	442.727,58	28.548	21.872	21.872	21.872	21.872
		64120000 Mieten und Pachten	7.091,57	7.503	9.159	9.159	9.159	9.159
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	856,25	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	770,80	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	86.240,24	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		66250000 Konzessionsabgaben	84.750,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.490,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>603.529,23</b>	<b>129.376</b>	<b>150.151</b>	<b>150.151</b>	<b>150.151</b>	<b>150.151</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.568,16	319.824	430.672	231.502	229.502	228.502
		72210000 Auszahlungen für Strom	14.766,01	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	918,28	2.055	2.070	2.150	2.150	2.150
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.886,23	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.949,22	14.500	33.000	10.000	10.000	10.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	770,80	1.250	3.000	1.250	1.250	1.250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	37.000,00	38.000	47.500	45.000	43.000	42.000
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.668,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.272,31	114.000	214.000	44.000	44.000	44.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.611,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,91	300	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.837,51	5.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.240,00	25.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage Forst)	7.779,04	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	214.850,42	42.379	34.262	34.262	34.262	34.262
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.550,31	24.863	20.021	20.021	20.021	20.021
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.025,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Fernmeldegebühren	285,74	260	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.918,37	11.380	6.600	6.600	6.600	6.600
	76412000 Kfz-Versicherungen	148,26	170	170	170	170	170
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.085,41	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	76419000 Sonstige Versicherungen	50,60	57	57	57	57	57
	76810000 Grundsteuer	1.301,07	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500
	76840000 Verbrauchssteuern	335,35	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	358.118,47	344.687	450.693	251.523	249.523	248.523
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.410,76	-215.311	-300.542	-101.372	-99.372	-98.372
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)	245.410,76	-215.311	-300.542	-101.372	-99.372	-98.372
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	-70.776,34	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	174.634,42	-277.311	-364.542	-165.372	-163.372	-162.372
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	93.000	200.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	43.000	100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.130,20	44.000	385.000	100.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.030,00	2.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	653.100,20	42.000	385.000	100.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370.000	515.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	370.000	515.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	655.130,20	514.000	993.000	300.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.820,40	393.500	234.000	15.000	15.000	15.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.000,00	23.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37.820,40	370.500	202.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.195,65	1.535.000	1.236.500	245.000	100.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.070,96	100.000	100.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.124,69	1.435.000	1.111.000	245.000	100.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.272,40	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	99.272,40	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	226.288,45	1.928.500	1.470.500	260.000	115.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	428.841,75	-1.414.500	-477.500	40.000	-115.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	603.476,17	-1.691.811	-842.042	-125.372	-278.372	-177.372



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 3  
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der  
einzelnen Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.176,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>2.176,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Bauleitplanung vorsorglich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.176,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.176,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.176,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.176,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	3.940 <i>3.940</i>	2.860 <i>2.860</i>	2.020 <i>2.020</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.940</b>	<b>2.860</b>	<b>2.020</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.940,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.940</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.020</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.940,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.940</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.020</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.940,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.940</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.020</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.013,00	18.100	18.020	18.020	18.020	18.020
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.013,00</i>	<i>18.100</i>	<i>18.020</i>	<i>18.020</i>	<i>18.020</i>	<i>18.020</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.018,24	195.000	196.340	196.290	195.820	195.800
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>195.018,24</i>	<i>195.000</i>	<i>196.340</i>	<i>196.290</i>	<i>195.820</i>	<i>195.800</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,80	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Schadenersatzleistungen durch Unternehmen)</i>	<i>770,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.240,24	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>84.750,19</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattung KWK-Umlage / Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>1.490,05</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>300.042,28</b>	<b>294.300</b>	<b>295.560</b>	<b>295.510</b>	<b>295.040</b>	<b>295.020</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.531,10	194.900	304.400	131.900	129.900	128.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>14.726,38</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>384,56</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>770,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Unterhaltung Buswartehallen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>37.076,60</i>	<i>38.000</i>	<i>47.500</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Illbach" und "Mühlenweg")</i>	<i>2.668,57</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>17.435,54</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen</i>						
		<i>Rissesanierung und Fahrbahnanierung</i>						
		<i>Verkehrskonzept</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>631,14</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.837,57</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Verkehrszeichen)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Sinkkästenreinigung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	283.208,74	283.000	284.110	284.030	283.430	283.380
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>64,00</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.417,74	28.000	29.580	29.580	29.580	29.580
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.563,00	6.600	6.570	6.570	6.570	6.570
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.500	6.410	6.410	6.410	6.410
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	241.138,00	241.200	241.140	241.080	240.480	240.430
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,00	400	320	320	320	320
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,00	200	20	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	13.250,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gestaltungsgebühr Buswarte Halle)	400,00	400	400	400	400	400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (vorsorglich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12.850,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	372.990,50	479.300	589.910	417.330	414.730	413.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.948,22	-185.000	-294.350	-121.820	-119.690	-118.660
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.948,22	-185.000	-294.350	-121.820	-119.690	-118.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.994,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.943,20	-197.000	-306.350	-133.820	-131.690	-130.660

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	450	450	450	450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>441,00</i>	<i>500</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	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>441,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Aufwendungen für den Winterdienst u.a. Streusalz)</i>	<i>4.289,40</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	872,00	900	880	880	880	880
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>872,00</i>	<i>900</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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.161,40</b>	<b>4.900</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.720,40</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.720,40</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.192,96	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.913,36</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688,74	11.370	13.770	9.805	9.805	9.805
		52210000 Aufwendungen für Strom (Springbrunnen Brunnenstraße)	93,67	400	400	400	400	400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grünanlage Breslauer Straße; 50 € - Parkplatz Kirchstraße; 355 € - Parkplatz Brunnenstraße; 85 € - Brunnenanlage Brunnenstraße; 10 €	50,16	620	620	655	655	655
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)	728,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährliche Beetpflege; 2.000 € - jährliche Baumpflege/-kontrolle; 4.000 € Obstbaumpflanzungen; 2.000 €	6.977,72	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) 2024: 3 neue Hundekotstationen	0,00	1.000	2.500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Mäharbeiten Erdwall NBG "Am hohlen Weg")	838,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	1.009,00	800	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,00	800	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	414,03	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)	414,03	500	500	500	500	500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>10.111,77</b>	<b>12.670</b>	<b>14.270</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.111,77</b>	<b>-12.670</b>	<b>-14.270</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.305</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.111,77	-12.670	-14.270	-10.305	-10.305	-10.305
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.129,51	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.241,28	-45.670	-47.270	-43.305	-43.305	-43.305

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Ergänzung Beschilderung Lehr- und Wanderwege)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.752,00 <i>1.752,00</i>	1.800	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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.752,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.752,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.752,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.752,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	400	310	310	310	310
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>310,00</i>	<i>400</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,94	3.300	7.380	7.370	7.360	7.360
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.313,00</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.392,94</i>	<i>1.300</i>	<i>1.380</i>	<i>1.370</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,25	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>856,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.872,19</b>	<b>3.700</b>	<b>7.690</b>	<b>7.680</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371,95	15.435	36.700	13.995	13.995	13.995
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>616,16</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>483,56</i>	<i>1.035</i>	<i>1.050</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.264,74</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>7.358,18</i>	<i>6.500</i>	<i>25.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Umgestaltung Wiesengräber und Urnengräber: 15.000 Euro</i>						
		<i>Gestaltung Außenbereich Halle (Gabionen und Sitzmöglichkeiten): 10.000 Euro</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>2.500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>Unterhaltung Friedhofshalle - jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>						
		<i>2024: Sitzplätze Halle</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>17,91</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.631,40</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze - Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten: 4.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	9.275,00	9.400	9.290	9.290	9.290	8.850
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.965,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.199,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>573,00</i>	<i>600</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>538,00</i>	<i>600</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (u.a. Reinigungsmittel)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.646,95	24.935	46.090	23.385	23.385	22.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.774,76	-21.235	-38.400	-15.705	-15.715	-15.275
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)	-17.774,76	-21.235	-38.400	-15.705	-15.715	-15.275
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.213,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.988,05	-27.735	-44.900	-22.205	-22.215	-21.775

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	34.260,00	8.125	29.420	29.420	29.420	29.420
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>34.260,00</i>	<i>8.125</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>
		<i>- Zuschüsse vom Land zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.523,91	28.751	22.075	22.075	22.075	22.075
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)</i>	<i>403.320,42</i>	<i>28.548</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Waldpacht)</i>	<i>203,49</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>437.783,91</b>	<b>36.876</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.794,88	70.119	54.302	54.302	54.302	54.302
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>78,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)</i>	<i>18.978,45</i>	<i>25.400</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>52543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>8.007,09</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Maschinenmiete)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückearbeiten)</i>	<i>196.730,81</i>	<i>32.879</i>	<i>24.762</i>	<i>24.762</i>	<i>24.762</i>	<i>24.762</i>
E 11	-	Abschreibungen	70,00	0	0	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.221,91	17.063	12.221	12.221	12.221	12.221
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>313,36</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>6.154,20</i>	<i>10.630</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>148,26</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	<i>3.919,13</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)</i>	<i>50,60</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>1.301,07</i>	<i>1.302</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>335,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>236.086,79</b>	<b>87.182</b>	<b>66.523</b>	<b>66.523</b>	<b>66.523</b>	<b>66.523</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	201.697,12	-50.306	-15.028	-15.028	-15.028	-15.028
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)	201.697,12	-50.306	-15.028	-15.028	-15.028	-15.028
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,03	3.900	4.630	4.630	4.630	4.630
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	205.506,15	-46.406	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.687,00	1.900	1.830	1.830	1.830	1.830
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>1.865,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.822,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,20	7.300	8.956	8.956	8.956	8.956
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	<i>5.218,20</i>	<i>7.300</i>	<i>8.956</i>	<i>8.956</i>	<i>8.956</i>	<i>8.956</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.905,20</b>	<b>9.200</b>	<b>10.786</b>	<b>10.786</b>	<b>10.786</b>	<b>10.786</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,77	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücke "Hermolder" und "Ahrbachquerung")</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>	<i>1.836,77</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Obstbaumschnitt</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	7.639,00	7.700	7.650	7.650	7.650	7.650
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>1.694,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.945,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.950</i>	<i>5.950</i>	<i>5.950</i>	<i>5.950</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	316,28	300	300	300	300	300
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>166,28</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.792,05</b>	<b>26.000</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-886,85</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-886,85</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.054,63	-11.400	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.941,48	-28.200	-25.794	-25.794	-25.794	-25.794

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	907,00	1.000	910	910	910	910
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>907,00</b>	<b>6.000</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-907,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-907,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-907,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.025,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>5.025,57</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>5.025,57</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.025,57</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-5.025,57</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-5.025,57</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-5.025,57	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	23.000 <i>23.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.000,00	23.000	32.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.000,00	-23.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.000,00	-23.000	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	770,80 770,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i> <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	86.240,24 84.750,19 1.490,05	81.200 80.000 1.200	81.200 80.000 1.200	81.200 80.000 1.200	81.200 80.000 1.200	81.200 80.000 1.200
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>87.011,04</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	76.424,75 13.715,91 384,56 770,80 37.000,00 2.668,57 17.435,54 1.611,86 2.837,51 0,00	0 35.000 400 500 38.000 5.000 100.000 10.000 3.000 3.000	0 35.000 400 500 47.500 5.000 200.000 10.000 3.000 3.000	0 35.000 400 500 45.000 5.000 30.000 10.000 3.000 3.000	0 35.000 400 500 43.000 5.000 30.000 10.000 3.000 3.000	0 35.000 400 500 42.000 5.000 30.000 10.000 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 <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	400,00 400,00 0,00	1.400 400 1.000	1.400 400 1.000	1.400 400 1.000	1.400 400 1.000	1.400 400 1.000
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>76.824,75</b>	<b>196.300</b>	<b>305.800</b>	<b>133.300</b>	<b>131.300</b>	<b>130.300</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.186,29</b>	<b>-115.100</b>	<b>-224.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.100</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>10.186,29</b>	<b>-115.100</b>	<b>-224.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	-20.994,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-10.808,69</b>	<b>-127.100</b>	<b>-236.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.100</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	43.000	100.000	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>43.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	653.100,20	42.000	385.000	100.000	0	0
		<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>653.100,20</i>	<i>42.000</i>	<i>385.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370.000	515.000	0	0	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000</i>	<i>515.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>653.100,20</b>	<b>512.000</b>	<b>943.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.820,40	370.500	202.000	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>37.820,40</i>	<i>370.500</i>	<i>202.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.195,65	1.358.000	997.500	245.000	100.000	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.070,96</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>80.124,69</i>	<i>1.258.000</i>	<i>880.000</i>	<i>245.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.272,40	0	0	0	0	0
		<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>99.272,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>219.288,45</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.199.500</b>	<b>245.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>433.811,75</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>423.003,06</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-493.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-61.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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	-5.192,96	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-5.192,96</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-5.192,96	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370,31	11.370	13.770	9.805	9.805	9.805
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>96,98</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>50,16</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>655</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>542,96</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>7.680,21</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	414,03	500	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>414,03</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>8.784,34</b>	<b>11.870</b>	<b>14.270</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.784,34</b>	<b>-11.870</b>	<b>-14.270</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.305</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-8.784,34</b>	<b>-11.870</b>	<b>-14.270</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.305</b>
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	-34.129,51	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-42.913,85</b>	<b>-44.870</b>	<b>-47.270</b>	<b>-43.305</b>	<b>-43.305</b>	<b>-43.305</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	-42.913,85	-44.870	-47.270	-43.305	-43.305	-43.305

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	3.291,00 <i>3.291,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	898,04 <i>41,79</i> <i>856,25</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.189,04</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	14.167,54 <i>953,12</i> <i>483,56</i> <i>2.264,74</i> <i>7.269,01</i> <i>0,00</i> <i>17,91</i> <i>0,00</i> <i>3.179,20</i>	0 <i>1.200</i> <i>1.035</i> <i>2.400</i> <i>6.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	0 <i>1.200</i> <i>1.050</i> <i>2.400</i> <i>25.000</i> <i>2.500</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>4.000</i>	0 <i>1.200</i> <i>1.095</i> <i>2.400</i> <i>4.000</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>4.000</i>	0 <i>1.200</i> <i>1.095</i> <i>2.400</i> <i>4.000</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>4.000</i>	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>14.167,54</b>	<b>15.535</b>	<b>36.800</b>	<b>14.095</b>	<b>14.095</b>	<b>14.095</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.978,50</b>	<b>-13.535</b>	<b>-30.800</b>	<b>-8.095</b>	<b>-8.095</b>	<b>-8.095</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-9.978,50</b>	<b>-13.535</b>	<b>-30.800</b>	<b>-8.095</b>	<b>-8.095</b>	<b>-8.095</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.213,29</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.191,79	-20.035	-37.300	-14.595	-14.595	-14.595
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	2.030,00 <i>2.030,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.030,00	2.000	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)	2.030,00	2.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.161,79	-18.035	-37.300	-14.595	-14.595	-14.595

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	60.258,00	8.125	29.420	29.420	29.420	29.420
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>60.258,00</i>	<i>8.125</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>	<i>29.420</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.931,07	28.751	22.075	22.075	22.075	22.075
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>442.727,58</i>	<i>28.548</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>	<i>21.872</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>203,49</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>503.189,07</b>	<b>36.876</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>	<b>51.495</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.953,84	70.119	54.302	54.302	54.302	54.302
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>78,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>19.240,00</i>	<i>25.400</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.779,04</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>	<i>9.040</i>
		<i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>208.856,27</i>	<i>32.879</i>	<i>24.762</i>	<i>24.762</i>	<i>24.762</i>	<i>24.762</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.394,43	17.063	12.221	12.221	12.221	12.221
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>285,74</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.354,34</i>	<i>10.630</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>148,26</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.919,13</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>50,60</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>1.301,07</i>	<i>1.302</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>76840000 Verbrauchssteuern</i>	<i>335,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>248.348,27</b>	<b>87.182</b>	<b>66.523</b>	<b>66.523</b>	<b>66.523</b>	<b>66.523</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.840,80</b>	<b>-50.306</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.028</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>254.840,80</b>	<b>-50.306</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.028</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,03	3.900	4.630	4.630	4.630	4.630

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	258.649,83	-46.406	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>258.649,83</b>	<b>-46.406</b>	<b>-18.398</b>	<b>-10.398</b>	<b>-10.398</b>	<b>-10.398</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.252,00	0	0	0	0	0
		<i>61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>2.252,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	6.888,08	7.300	8.956	8.956	8.956	8.956
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.888,08</i>	<i>7.300</i>	<i>8.956</i>	<i>8.956</i>	<i>8.956</i>	<i>8.956</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>9.140,08</b>	<b>7.300</b>	<b>8.956</b>	<b>8.956</b>	<b>8.956</b>	<b>8.956</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,72	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>1.836,77</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.814,95</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	316,28	300	300	300	300	300
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>166,28</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>4.968,00</b>	<b>18.300</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.172,08</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.844</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>4.172,08</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.844</b>	<b>-7.844</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.054,63	-11.400	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.882,55</b>	<b>-22.400</b>	<b>-19.974</b>	<b>-19.974</b>	<b>-19.974</b>	<b>-19.974</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	100.000	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	177.000	231.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>177.000</i>	<i>231.000</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)	0,00	177.000	231.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-177.000	-181.000	100.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.882,55	-199.400	-200.974	80.026	-19.974	-19.974

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 4**

**- Zentrale Finanzleistungen -**

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

**61120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.276.580,37	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.184,21</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>388.905,95</i>	<i>493.950</i>	<i>492.000</i>	<i>506.375</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.375.675,54</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.361.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.510.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>922.718,73</i>	<i>951.000</i>	<i>942.139</i>	<i>1.000.651</i>	<i>1.044.853</i>	<i>1.083.856</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>489.690,58</i>	<i>484.600</i>	<i>422.043</i>	<i>435.000</i>	<i>445.000</i>	<i>453.000</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>3.157,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>94.248,36</i>	<i>110.600</i>	<i>98.803</i>	<i>105.000</i>	<i>108.000</i>	<i>110.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	723.048	0	0	0	0
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>682.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>0,00</i>	<i>40.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	560.002,99	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>2,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>560.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.836.583,36</b>	<b>3.768.898</b>	<b>3.260.685</b>	<b>3.413.726</b>	<b>3.563.553</b>	<b>3.672.556</b>
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	3.172.610,68	1.137.475	4.524.303	2.824.000	2.923.000	2.993.000
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>203.301,68</i>	<i>87.000</i>	<i>113.700</i>	<i>119.000</i>	<i>126.000</i>	<i>132.000</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>223.718,00</i>	<i>0</i>	<i>295.130</i>	<i>121.000</i>	<i>98.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.568.909,00</i>	<i>600.031</i>	<i>2.304.665</i>	<i>1.462.000</i>	<i>1.527.000</i>	<i>1.576.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>1.176.682,00</i>	<i>450.444</i>	<i>1.810.808</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.210.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.172.610,68</b>	<b>1.137.475</b>	<b>4.524.303</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.993.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.663.972,68</b>	<b>2.631.423</b>	<b>-1.263.618</b>	<b>589.726</b>	<b>640.553</b>	<b>679.556</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.910,50	4.500	49.000	44.000	39.000	34.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>1.949,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>12.961,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.576,34	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>348,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>19.219,46</i>	<i>18.700</i>	<i>18.300</i>	<i>17.900</i>	<i>17.500</i>	<i>17.100</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.665,84	-19.500	25.400	20.800	16.200	11.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.659.306,84	2.611.923	-1.238.218	610.526	656.753	691.156
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.659.306,84	2.611.923	-1.238.218	610.526	656.753	691.156

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.688,98	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.184,21</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>388.816,31</i>	<i>493.950</i>	<i>492.000</i>	<i>506.375</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.119.786,31</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.361.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.510.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>932.538,41</i>	<i>951.000</i>	<i>942.139</i>	<i>1.000.651</i>	<i>1.044.853</i>	<i>1.083.856</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>490.534,89</i>	<i>484.600</i>	<i>422.043</i>	<i>435.000</i>	<i>445.000</i>	<i>453.000</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>3.116,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>98.712,85</i>	<i>110.600</i>	<i>98.803</i>	<i>105.000</i>	<i>108.000</i>	<i>110.000</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	723.048	0	0	0	0
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>682.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>61112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>0,00</i>	<i>40.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.035.688,98</b>	<b>3.768.898</b>	<b>3.260.685</b>	<b>3.413.726</b>	<b>3.563.553</b>	<b>3.672.556</b>
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	2.803.059,36	1.137.475	4.524.303	2.824.000	2.923.000	2.993.000
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-167.109,64</i>	<i>87.000</i>	<i>113.700</i>	<i>119.000</i>	<i>126.000</i>	<i>132.000</i>
		<i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>223.718,00</i>	<i>0</i>	<i>295.130</i>	<i>121.000</i>	<i>98.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.568.909,00</i>	<i>600.031</i>	<i>2.304.665</i>	<i>1.462.000</i>	<i>1.527.000</i>	<i>1.576.000</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>1.177.542,00</i>	<i>450.444</i>	<i>1.810.808</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.210.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.803.059,36</b>	<b>1.137.475</b>	<b>4.524.303</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.993.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.629,62</b>	<b>2.631.423</b>	<b>-1.263.618</b>	<b>589.726</b>	<b>640.553</b>	<b>679.556</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.410,50	4.500	49.000	44.000	39.000	34.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>2.449,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>12.961,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.576,34	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	<i>348,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken</i>	<i>19.219,46</i>	<i>18.700</i>	<i>18.300</i>	<i>17.900</i>	<i>17.500</i>	<i>17.100</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>8,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.165,84	-19.500	25.400	20.800	16.200	11.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.228.463,78	2.611.923	-1.238.218	610.526	656.753	691.156
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.228.463,78	2.611.923	-1.238.218	610.526	656.753	691.156
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.228.463,78	2.611.923	-1.238.218	610.526	656.753	691.156

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 4  
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der  
einzelnen Produktsachkonten

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.276.580,37	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.184,21</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>388.905,95</i>	<i>493.950</i>	<i>492.000</i>	<i>506.375</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.375.675,54</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.361.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.510.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>922.718,73</i>	<i>951.000</i>	<i>942.139</i>	<i>1.000.651</i>	<i>1.044.853</i>	<i>1.083.856</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>489.690,58</i>	<i>484.600</i>	<i>422.043</i>	<i>435.000</i>	<i>445.000</i>	<i>453.000</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>3.157,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>94.248,36</i>	<i>110.600</i>	<i>98.803</i>	<i>105.000</i>	<i>108.000</i>	<i>110.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	723.048	0	0	0	0
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>682.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>40.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	560.002,99	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>2,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>560.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.836.583,36</b>	<b>3.768.898</b>	<b>3.260.685</b>	<b>3.413.726</b>	<b>3.563.553</b>	<b>3.672.556</b>
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	3.172.610,68	1.137.475	4.524.303	2.824.000	2.923.000	2.993.000
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>203.301,68</i>	<i>87.000</i>	<i>113.700</i>	<i>119.000</i>	<i>126.000</i>	<i>132.000</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>223.718,00</i>	<i>0</i>	<i>295.130</i>	<i>121.000</i>	<i>98.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.568.909,00</i>	<i>600.031</i>	<i>2.304.665</i>	<i>1.462.000</i>	<i>1.527.000</i>	<i>1.576.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>1.176.682,00</i>	<i>450.444</i>	<i>1.810.808</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.210.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.172.610,68</b>	<b>1.137.475</b>	<b>4.524.303</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.993.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.663.972,68</b>	<b>2.631.423</b>	<b>-1.263.618</b>	<b>589.726</b>	<b>640.553</b>	<b>679.556</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.949,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>1.949,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>1.949,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>1.665.922,18</b>	<b>2.632.423</b>	<b>-1.262.618</b>	<b>590.726</b>	<b>641.553</b>	<b>680.556</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.665.922,18	2.632.423	-1.262.618	590.726	641.553	680.556

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.961,00	3.500	48.000	43.000	38.000	33.000
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>12.961,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.576,34	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>348,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>19.219,46</i>	<i>18.700</i>	<i>18.300</i>	<i>17.900</i>	<i>17.500</i>	<i>17.100</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>8,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>24.400</b>	<b>19.800</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>24.400</b>	<b>19.800</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>24.400</b>	<b>19.800</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.688,98	3.045.850	3.260.685	3.413.726	3.563.553	3.672.556
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.184,21</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>388.816,31</i>	<i>493.950</i>	<i>492.000</i>	<i>506.375</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.119.786,31</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.361.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.510.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>932.538,41</i>	<i>951.000</i>	<i>942.139</i>	<i>1.000.651</i>	<i>1.044.853</i>	<i>1.083.856</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>490.534,89</i>	<i>484.600</i>	<i>422.043</i>	<i>435.000</i>	<i>445.000</i>	<i>453.000</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>3.116,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>98.712,85</i>	<i>110.600</i>	<i>98.803</i>	<i>105.000</i>	<i>108.000</i>	<i>110.000</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	723.048	0	0	0	0
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>682.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>61112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>0,00</i>	<i>40.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.035.688,98</b>	<b>3.768.898</b>	<b>3.260.685</b>	<b>3.413.726</b>	<b>3.563.553</b>	<b>3.672.556</b>
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	2.803.059,36	1.137.475	4.524.303	2.824.000	2.923.000	2.993.000
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-167.109,64</i>	<i>87.000</i>	<i>113.700</i>	<i>119.000</i>	<i>126.000</i>	<i>132.000</i>
		<i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>223.718,00</i>	<i>0</i>	<i>295.130</i>	<i>121.000</i>	<i>98.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.568.909,00</i>	<i>600.031</i>	<i>2.304.665</i>	<i>1.462.000</i>	<i>1.527.000</i>	<i>1.576.000</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>1.177.542,00</i>	<i>450.444</i>	<i>1.810.808</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.210.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.803.059,36</b>	<b>1.137.475</b>	<b>4.524.303</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.993.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.629,62</b>	<b>2.631.423</b>	<b>-1.263.618</b>	<b>589.726</b>	<b>640.553</b>	<b>679.556</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.449,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>2.449,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.449,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>1.235.079,12</b>	<b>2.632.423</b>	<b>-1.262.618</b>	<b>590.726</b>	<b>641.553</b>	<b>680.556</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>1.235.079,12</b>	<b>2.632.423</b>	<b>-1.262.618</b>	<b>590.726</b>	<b>641.553</b>	<b>680.556</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>1.235.079,12</b>	<b>2.632.423</b>	<b>-1.262.618</b>	<b>590.726</b>	<b>641.553</b>	<b>680.556</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.961,00	3.500	48.000	43.000	38.000	33.000
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>12.961,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.576,34	24.000	23.600	23.200	22.800	22.400
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	<i>348,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken</i>	<i>19.219,46</i>	<i>18.700</i>	<i>18.300</i>	<i>17.900</i>	<i>17.500</i>	<i>17.100</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>8,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>24.400</b>	<b>19.800</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>24.400</b>	<b>19.800</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>24.400</b>	<b>19.800</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	-6.615,34	-20.500	24.400	19.800	15.200	10.600

**Investitionsplan**

**Einzelübersicht**

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.757,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.352,26	0	0	0	0	0	4.352,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>4.352,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.352,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	-3.757	-4.352,00
<b>11100-0003 Investitionszuschüsse an den Dorfverein</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11100-0004 Investitionszuschuss an den Tennisverein</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11140-0001 Digitaler Sitzungsdienst</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446,64	0	0	0	0	0	2.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000,00</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.446,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.446,64	0	0	0	0	0	-2.000,00
<b>11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,40	0	0	0	0	0	3.050,00
<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000,00</i>
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.050,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.050,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.659,92	5.000	0	0	0	90.867	180.527,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>84.289,59</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91.237</i>	<i>180.527,00</i>
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>370,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.609,52	-5.000	0	0	0	-90.867	-177.477,00
<b>11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,00	0	0	0	0	0	4.700,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>4.721,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.700,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.879,09	4.000	0	0	0	0	71.733,00
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>9.491,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.947,80	0	0	0	0	0	42.202,00
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
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.158,09	-4.000	0	0	0	0	-67.033,00
<b>11430-0005 Erweiterung Bauhof</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.358,64	0	0	0	0	22.641	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.358,64	0	0	0	0	22.641	175.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.358,64	0	0	0	0	-22.641	-175.000,00
<b>11430-0006 Anschaffung Gemeindefahrzeug</b>							
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 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>27200-0001 Einrichtung / Ausstattung neue Bücherei</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00
68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0	300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.796,31	0	0	0	0	0	15.796,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.233,00	0	0	0	0	0	13.233,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.563,31	0	0	0	0	0	2.563,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.196,31	0	0	0	0	0	-14.196,00
<b>36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.070,27	5.000	0	0	0	0	26.753,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	115.070,27	5.000	0	0	0	0	26.753,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.070,27	-5.000	0	0	0	0	-26.753,00
<b>36520-0005 Umbau und Erweiterung Kita - Einrichtung neue Krippengruppe</b>							
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
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.517,00	0	0	0	0	0	37.517,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.037,32	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
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.717,84	0	0	0	0	0	7.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.153,03	0	0	0	0	0	640.323,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.845,32	0	0	0	0	0	-516.497,00
<b>36520-0006 Überdachung Außengelände</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
<b>36520-0007 Einbau Klimaanlage Küchenbereich</b>							
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
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890,42	0	0	0	0	-6.109	-10.000,00
<b>36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.530,95	0	0	0	0	0	18.970,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	57.530,95	0	0	0	0	0	18.970,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.530,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.970,00</b>
<b>42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	22.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.997,66	58.000	0	0	0	0	3.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	41.997,66	58.000	0	0	0	0	3.487,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.997,66</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.487,00</b>
<b>42410-0005 Generalsanierung Vogelsanghalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.413,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.114.000,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.413,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587.319,33	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	180.220,03	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.407.099,30	0	0	0	0	92.900	4.500.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.471.906,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,00	32.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	42.700,00	32.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.700,00	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00
<b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.602,98	7.500	0	0	0	0	21.484,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.118,98	0	0	0	0	1.887	8.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	13.484,00	0	0	0	0	0	13.484,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.595,02	-7.500	0	0	0	5.618	65.714,00
<b>54100-0002 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach I"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	50.000	0	0	0	170.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	50.000	0	0	0	170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.000,00	306.000	0	0	0	0	306.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.000,00	306.000	0	0	0	0	306.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.000,00	-186.000	50.000	0	0	0	-136.000,00
<b>54100-0004 Erschließung Teilstück Schulstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	0	0	0	0	167.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0	167.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	147.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	147.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	50.000	0	0	-150.000	-167.000,00
<b>54100-0007 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach II"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.745,99	0	0	0	0	0	863.711,00
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	31.158,79	0	0	0	0	0	0,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	215.602,77	0	0	0	0	74.659	290.262,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	34.500	34.500,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	682.984,43	0	0	0	0	0	538.949,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.367,34	10.000	0	0	0	0	157.963,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312,30	10.000	0	0	0	0	313,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.038,86	0	0	0	0	0	134.039,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	109.016,18	0	0	0	0	0	23.611,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.378,65	-10.000	0	0	0	29.369	705.748,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>54100-0008 Sanierung und Umgestaltung des Brunnenplatzes</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	100.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	100.000	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	-100.000	0	0	0,00
<b>54100-0011 Erweiterung/Verlängerung Gehweg Limburger Straße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.874,94	60.000	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	86.874,94	60.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.874,94	-60.000	0	0	0	0	-82.000,00
<b>54100-0015 Erschließung NBG "Niederfeld / 1. Abschnitt"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.671,75	680.000	0	0	0	0	1.260.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	647.671,75	165.000	0	0	0	77.328	890.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	370.000,00	515.000	0	0	0	0	370.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.528,51	390.000	0	0	0	0	1.505.767,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	312.000,00	202.000	0	0	0	0	312.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.267,00	0	0	0	0	0	322.267,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.989,11	188.000	0	0	0	0	839.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	99.272,40	0	0	0	0	0	32.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.856,76	290.000	0	0	0	0	-245.767,00
<b>54100-0016 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.674,23	0	0	0	0	0	414.462,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	404.492,23	0	0	0	0	0	404.492,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.182,00	0	0	0	0	0	9.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590,00	0	0	0	0	0	9.970,00
<b>54100-0021 Kanalerneuerung "Rheinstraße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	0	0	0	0	0	37.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	37.000,00	0	0	0	0	0	37.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.994,80	12.000	0	0	0	0	31.494,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	130.994,80	0	0	0	0	0	31.494,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.994,80	-12.000	0	0	0	123.500	5.506,00
<b>54100-0022 Kanalerneuerung "Bodener Weg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428,45	0	0	0	0	0	5.428,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.428,45	0	0	0	0	0	5.428,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.325,60	4.000	0	0	0	0	10.325,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	40.325,60	0	0	0	0	0	6.325,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.897,15	-4.000	0	0	0	0	-4.897,00
<b>54100-0023 Neubau Straßenbeleuchtung "Rheinstraße"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.711,87	0	0	0	0	0	8.712,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.711,87	0	0	0	0	0	8.712,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.711,87	0	0	0	0	-0	-8.712,00
<b>54100-0024 Erschließung NBG "Niederfeld / 2. Abschnitt"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.444,96	100.000	0	0	0	0	0,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	134.444,96	100.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.444,96	-100.000	0	0	0	0	0,00
<b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	43.000	100.000	0	0	0	0,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100.000,00	43.000	100.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	143.000	0	0	0	0	143.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	143.000,00	143.000	0	0	0	0	143.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	-100.000	100.000	0	0	-100.000	-143.000,00
<b>55120-0003 Neubau Fuß- und Radweg "Ru-Go / Heiligenroth"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.274,03	0	0	0	0	0	26.274,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	26.274,03	0	0	0	0	0	26.274,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.274,03	0	0	0	0	0	-26.274,00
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.476,00	0	0	0	0	1.905	20.381,00
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	18.476,00	0	0	0	0	1.905	20.381,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.476,00	0	0	0	0	1.905	20.381,00
<b>55310-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,48	0	0	0	0	0	5.383,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	5.382,48	0	0	0	0	0	5.383,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.382,48	0	0	0	0	-0	-5.383,00
<b>55310-0003 Herstellung einer Stellplatzfläche</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.291,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.291,00</b>
<b>55310-0004 Erneuerung der Leichenkühlanlage</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.455,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.511,56	0	0	0	0	0	312,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	831.511,56	0	0	0	0	0	312,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-311,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.999</b>	<b>2.688,00</b>
<b>55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55510-0002 Errichtung Pausenraum</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>55590-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600,00</b>
<b>55590-0006 Wirtschaftswegebau "Weitbitz"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.742,47	0	0	0	0	0	60.743,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	60.742,47	0	0	0	0	0	60.743,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.742,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-60.743,00</b>
<b>55590-0007 Wirtschaftswegebau "In der Bränke"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.798,47	231.000	0	0	0	0	231.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	179.798,47	231.000	0	0	0	0	231.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.798,47	-181.000	100.000	0	0	0	-231.000,00
<b>57318-0001 Errichtung einer Toilettenanlage am Mehrgenerationenplatz</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00

# **Stellenplan**

für das Haushaltsjahr  
2024

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
<b>A. Ortsgemeinde Heiligenroth</b>						
<b>Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>						
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	0,86	0,86	Tz. 32,50 / 39,0 Std.
	Beschäftigte	S 13	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
36520	Beschäftigte	S 8a	0,72	0,72	0,72	Tz. 28,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,36	0,36	0,36	Tz. 14,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,78	0,77	0,77	Tz. 30,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,61	0,63	0,63	Tz. 23,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,54	0,15	0,15	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	0,54	0,64	0,64	Tz. 21,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,90	0,92	0,92	Tz 35,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,96	0,83	0,83	Tz 37,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,63	0,89	0,89	Tz 24,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,93	0,93	Tz 22,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,62	0,56	0,56	Tz 24,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,66	0,40	0,40	Tz 26,00 / 39 Std.
36520	Beschäftigte	E 5	0,90	0,00	0,00	Tz 35,00 / 39 Std.
36520	Auszubildende	S 2	0,50	0,00	0,00	Tz 19,50 / 39 Std.
36520	FSJ		1,00	1,00	1,00	
36520	Berufspraktikum	BPr	0,00	1,00	1,00	
42410	Beschäftigte	E 1	0,36	0,36	0,36	Tz. 14,00 / 39,0 Std.
42410	Beschäftigte	E 1	0,00	0,09	0,09	Tz. 3,60 / 39,0 Std.
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>16,31</b>	<b>15,94</b>	<b>15,94</b>	
<b>Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						
1. Arbeitnehmer/-innen						
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde</b>		<b>Seite 188</b>	<b>18,31</b>	<b>17,94</b>	<b>17,94</b>	

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>(1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in Euro <sup>(2)</sup>						
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				
			1.070.227,99	1.785.000	-1.963.000	99.000	140.000	165.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	12.520,72	13.200	13.780	14.580	15.390	16.090
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	1.057.707,27	1.771.800	-1.976.780	84.420	124.610	148.910
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	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	1.057.707,27	1.771.800	-1.976.780	84.420	124.610	148.910

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

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

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

<sup>3</sup> 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) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024 (0 EUR)	0			
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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)	391.641,73	378.503,06	364.715,91
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>391.641,73</b>	<b>378.503,06</b>	<b>364.715,91</b>

# **Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2024**

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Year 2024	Tilgung Year 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 10 Heiligenroth</b>										
<b>Darlehensart 7 Banken</b>										
10-008	DZ Hyp AG	01/2025	4,62	25.07.2002 35.166,86	3.626,28	0,00	140,25	2.389,81	0,00	1.236,47
<b>Summe Darlehensart 7</b>				<b>35.166,86</b>	<b>3.626,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140,25</b>	<b>2.389,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,47</b>
<b>Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken</b>										
10-011	Landesbank Hessen-Thüringen kommunale Daseinvorsorge	03/2037	4,90	02.07.2007 501.000,00	374.876,78	0,00	18.161,66	11.397,34	0,00	363.479,44
<b>Summe Darlehensart 8</b>				<b>501.000,00</b>	<b>374.876,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161,66</b>	<b>11.397,34</b>	<b>0,00</b>	<b>363.479,44</b>
<b>Summe Gemeinde 10</b>				<b>536.166,86</b>	<b>378.503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.301,91</b>	<b>13.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>364.715,91</b>
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Year 2024	Tilgung Year 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Endsumme</b>				<b>536.166,86</b>	<b>378.503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.301,91</b>	<b>13.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>364.715,91</b>

# **Bilanz 2022**

# Bilanz 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.654.499,21</b>	<b>16.199.286,34</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>598.925,00</b>	<b>594.415,00</b>
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	53.751,00	54.441,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	545.172,00	539.972,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>15.055.574,21</b>	<b>15.604.871,34</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	1.718.525,34	1.718.525,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	604.244,83	598.793,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.554.573,66	3.460.366,02
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.771.841,01	4.513.119,01
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	269.888,00	239.809,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.437,78	351.402,95
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	1,00	1,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.934.062,59	4.722.854,23
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.611.581,19</b>	<b>2.066.858,43</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>295.825,62</b>	<b>395.098,02</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	295.825,62	395.098,02
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.315.755,57</b>	<b>1.671.760,41</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	581.587,34	303.977,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.094,75	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	319,41	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	696.998,47	1.375.017,24
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	7.939,60	2.950,05
2.2.8.	Wertberichtigungen	-10.184,00	-10.184,00
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		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	1.334,99	1.276,39
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.334,99	1.276,39
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.267.415,39</b>	<b>18.267.421,16</b>

# Bilanz 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>11.709.061,10</b>	<b>12.750.122,68</b>
1.1.	Kapitalrücklage	11.491.120,13	11.709.061,10
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217.940,97	1.041.061,58
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>4.845.413,96</b>	<b>4.690.303,77</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	560.000,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.260.996,46	4.665.594,21
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.555.414,46	2.497.481,46
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.705.582,00	2.168.112,75
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.417,50	22.709,56
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>99.571,89</b>	<b>98.383,69</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.833,00	75.196,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	24.738,89	23.187,69
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>613.368,44</b>	<b>728.611,02</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	404.162,45	391.641,73
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	404.162,45	391.641,73
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	148.777,48	85.550,41
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	272,08	76,60
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	60.143,43	250.401,43
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13,00	940,85
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.267.415,39</b>	<b>18.267.421,16</b>

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