

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



**Ortsgemeinde
Heiligenroth**

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	Seite	I - IV
2.	Vorbericht	Seite	1 - 44
3.	Ergebnishaushalt	Seite	45 - 46
4.	Finanzhaushalt	Seite	47 - 50
5.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	51 - 52
6.	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	53 - 78
7.	Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	79 - 118
8.	Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	119 - 166
9.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	167 - 180
10.	Investitionen Teilhaushalte	Seite	181 - 200
11.	Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	201 - 202
12.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	203 - 204
13.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	205 - 206
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	Seite	207 - 208
15.	Darlehensübersicht	Seite	209 - 210
16.	Bilanz 2020	Seite	211 - 214

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.482.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.978.000 Euro
der Jahresüberschuss auf	-1.496.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.236.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	708.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.388.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.680.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.916.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.680.000 Euro
zusammen auf	1.680.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 420.000 Euro

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

365 v.H.

3. Hundesteuer

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	11.491.120,13 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	12.577.120,13 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	11.081.120,13 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

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

Hinweis:

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

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Heiligenroth oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

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

Heiligenroth,

Ortsgemeinde Heiligenroth

Helmut Burkey
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Jahr 2022 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

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

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Bgm.	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Eing. 17. Mai 2022				1
	+	++	bR	WvlzdA	Eilt BV

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 229 (574)	Karina.Woersdoerfer@westerwaldkreis.de	Frau Wörsdörfer	2B22-1182-901-10	12.05.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heiligenroth für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 12.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Heiligenroth zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	3.482.000 €
in Aufwendungen	4.978.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -1.496.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).**



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AK1

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW1

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	1.404.182,84
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	-3.265.488,26
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	2.318.299,32
2. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-1.186.691,42
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.086.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.496.000,00
	Fehlbetrag	-1.139.697,52

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -1.139.697,52 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 werden nach derzeitiger Prognose Jahresüberschüsse erwartet (2023: 70.000 €, 2024: 7.000 €, 2025: 18.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Haushaltsjahre sind in der Planung ausgeglichen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -1.236.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der bestehenden Investitionskredite in Höhe von 12.600 € zu decken. Es rechnet sich ein Fehlbetrag von -1.248.000 €. **Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).**

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2017	3.584.389,29	-7.777,33	3.576.611,96
4. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2018	-1.722.988,66	-10.223,35	-1.733.212,01
3. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2019	-645.141,60	-13.002,26	-658.143,86
2. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2020	203.041,37	-11.370,69	191.670,68
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.306.000,00	-11.933,00	1.294.067,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.236.000,00	-12.600,00	-1.248.600,00
Summe				1.422.393,77

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 1.422.393,77 €

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2023, 2024 und 2025 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung erzielt werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2023: 247.800 €, 2024: 182.000 €, 2025: 188.000 €).

Tatsächlich stehen diese Überschüsse nicht in jedem der Haushaltsjahre zur Verfügung: Nach der Haushaltsplanung wird die Ortsgemeinde Heiligenroth aufgrund des vorgenannten Fehlbetrages von -1.248.600 € (s. 2.1) zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch nehmen müssen. Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Bilanz und im Haushaltsplan als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Montabaur im Rahmen der Einheitskasse ausgewiesen. Die Tilgung dieser Verbindlichkeiten ist in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Hierfür sind die vorgenannten Überschüsse zu verwenden. Dadurch entsteht bzw. verbleibt im Haushaltsjahr 2023 faktisch ein Fehlbetrag von -440.500 €.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit nicht vorhanden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabwendbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2020), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Heiligenroth kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sind zu nutzen (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten).

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Erschließungs- oder Ausbaubeiträge sowie sonstige Beiträge sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Ausschöpfung der Einnahmequellen durch Erhöhung der Steuersätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) als wirksame Maßnahme hin. Steuereinnahmen der Ortsgemeinde, die auf Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze beruhen, werden bei der Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage nicht berücksichtigt. Diese Steuereinnahmen verbleiben als "echte" Einnahmen in voller Höhe bei der Gemeinde. Städte und Ortsgemeinden im Westerwaldkreis mit ähnlicher Haushaltslage haben z. B. den Steuerhebesatz für die Grundsteuer B auf 490 % erhöht. Der Höchstsatz im Westerwaldkreis für die Grundsteuer B liegt derzeit bei 565 %.

Die oben unter 2.2 und 2.3 dargestellte Entwicklung gilt es durch die vorgenannten Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu verhindern, um die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nicht zu gefährden.

Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auszuführen (§ 93 Abs. 3 GemO). Investitionsvorhaben oder selbständig nutzbare Teilvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist (§ 93 Abs. 5 S. 2 GemO).

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO hat eine Gemeinde in den Fällen, in denen die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist, darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Diese Situation liegt bei der Ortsgemeinde Heiligenroth vor (s. Tabelle 1.2). Von der Forderung, eine Maßnahmenliste der Aufsichtsbehörde vorzulegen, sehen wir ausnahmsweise ab. Wir behalten uns die Vorlage einer solchen Liste für künftige Haushaltsjahre jedoch vor.

III. Investitionstätigkeit

In § 2 der Haushaltssatzung 2022 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.680.000 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen zum Finanzhaushalt (Ziffern 2.2 und 2.3) nicht vor.

In diesem Fall und wenn der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist, hat die Aufsichtsbehörde an die Erteilung der Gesamtgenehmigung besonders strenge Maßstäbe anzulegen (vgl. Ziffer 4.1.2 der VV zu § 103 GemO). Eine Kreditgenehmigung kann grundsätzlich nur für solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen erteilt werden, welche die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen, beispielsweise zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z.B. ein Schulgebäude oder eine Brücke drohen einzustürzen).

Den gemäß § 2 der Haushaltssatzung auf 1.680.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite genehmigen wir nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO daher unter der Bedingung, dass Ausnahmetatbestände der vorgenannten Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegen oder die Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen. Eine Einzelgenehmigung behalten wir uns nicht vor.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Heiligenroth oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Karina Wörsdörfer

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	7
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	11
3.4.1	Bevölkerung	11
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	12
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	17
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	18
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	19
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	20
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	20
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	23
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	24
5.3	Abschreibungen (E 11)	29
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	30
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	31
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	32
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	33
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	34
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	35

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

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

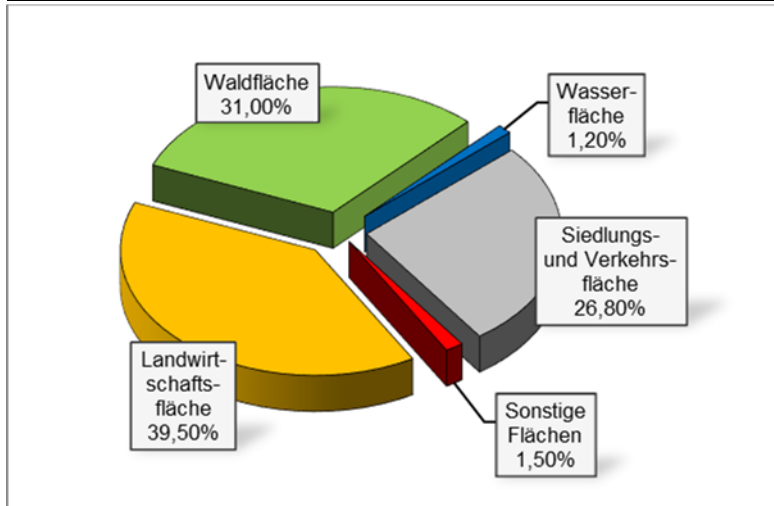
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Heiligenroth	599	39,5	31,0	1,2	26,8	1,5

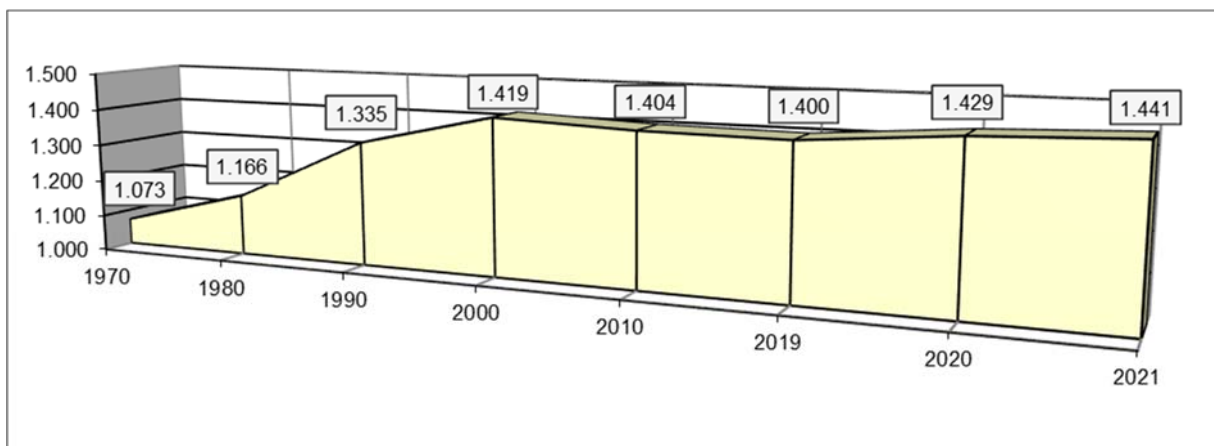


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.400	1.429	1.441

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Heiligenroth orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.996.750	8.373.737	3.494.873	7.063.878	4.960.300	5.042.000	3.478.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.560.355	7.187.041	6.734.711	4.669.926	6.118.015	3.934.000	4.953.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.395	1.186.696	-3.239.837	2.393.952	-1.157.715	1.108.000	-1.475.300
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.806	274.700	6.616	59.442	7.679	4.000	4.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.839	57.212	32.267	135.094	36.656	26.000	24.700
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.033	217.487	-25.651	-75.653	-28.977	-22.000	-20.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	418.362	1.404.183	-3.265.488	2.318.299	-1.186.691	1.086.000	-1.496.000
E23 - Jahresergebnis	418.362	1.404.183	-3.265.488	2.318.299	-1.186.691	1.086.000	-1.496.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	13.449.727,20	13.332.092,45	13.212.742,81	13.483.853,29
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	627.577,00	605.531,00	575.824,00	626.755,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	40.349,00	46.126,00	46.163,00	51.838,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	587.226,00	559.403,00	529.659,00	574.915,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	12.822.150,20	12.726.561,45	12.636.918,81	12.857.098,29
1.2.1 - Wald, Forsten	1.718.999,95	1.726.402,02	1.723.388,92	1.726.460,26
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	693.086,17	838.622,37	831.100,37	579.376,83
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.778.567,86	3.651.185,86	3.743.258,86	3.645.417,86
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.591.431,90	5.499.507,64	5.230.736,80	5.033.943,01
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	231.765,00	212.064,00	331.302,00	300.592,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.429,08	140.377,08	152.303,08	153.510,08
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.697.869,24	658.401,48	624.827,78	1.417.797,25
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

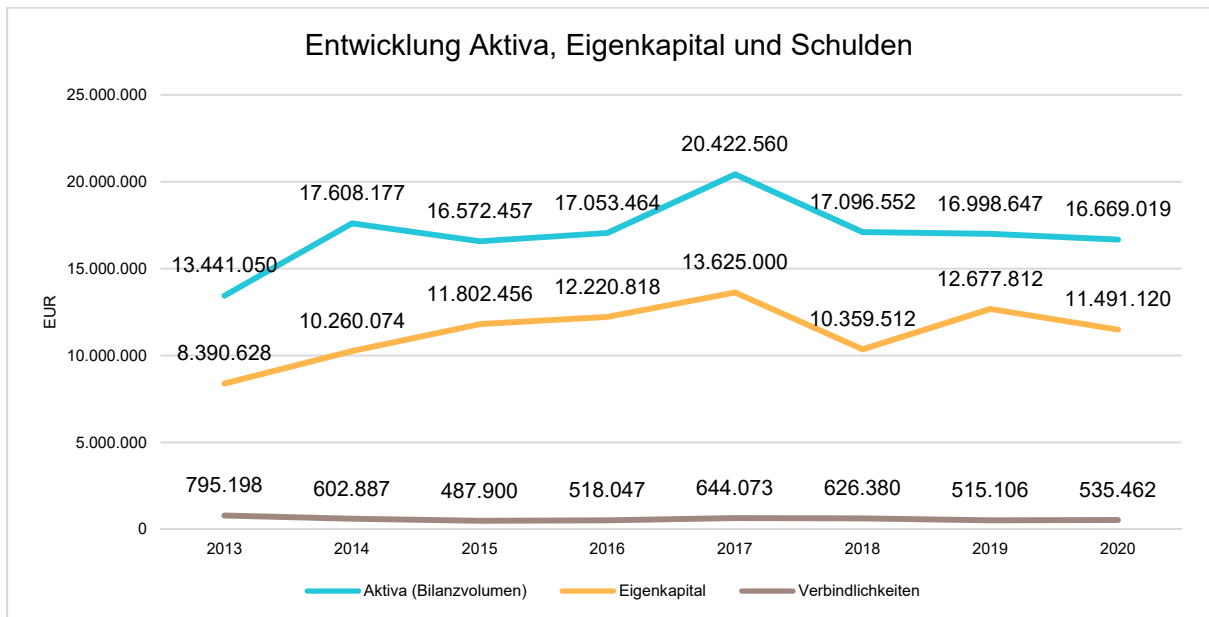
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	6.971.017,40	3.763.235,13	3.784.580,87	3.183.088,77
2.1 - Vorräte	425.874,11	405.359,58	262.766,69	295.825,62
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	425.874,11	405.359,58	262.766,69	295.825,62
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.545.143,29	3.357.875,55	3.521.814,18	2.887.263,15
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.681.584,51	285.598,61	397.970,50	1.128.040,06
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.531,05	15.707,80	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.859.997,73	3.056.569,14	3.065.292,85	1.642.545,04
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	30,00	0,00	58.550,83	116.678,05
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.815,07	1.224,47	1.323,68	2.077,23
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.815,07	1.224,47	1.323,68	2.077,23
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	20.422.559,67	17.096.552,05	16.998.647,36	16.669.019,29

1 - Eigenkapital	13.625.000,49	10.359.512,23	12.677.811,55	11.491.120,13
1.1 - Kapitalrücklage	8.652.552,69	13.625.000,49	10.359.512,23	12.677.811,55
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.404.182,84	-3.265.488,26	2.318.299,32	-1.186.691,42
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	3.568.264,96	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	6.078.410,83	6.021.390,84	3.714.433,59	4.551.288,70
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.054.319,42	3.997.296,42	3.690.931,46	4.527.926,46
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.766.914,42	1.738.658,42	1.595.365,46	2.627.352,46
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.875.786,00	2.258.638,00	2.095.566,00	1.900.574,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	411.619,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.091,41	22.094,42	21.502,13	21.362,24
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 - Rückstellungen	75.075,00	89.269,15	91.296,53	91.148,70
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.075,00	76.342,00	80.098,00	77.499,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	12.927,15	11.198,53	13.649,70
4 - Verbindlichkeiten	644.073,35	626.379,83	515.105,69	535.461,76
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	448.627,23	438.300,90	427.464,99	416.094,30
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	448.627,23	438.300,90	427.464,99	416.094,30
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	156.975,46	97.600,97	80.765,63	113.334,59
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des	0,00	0,00	0,00	0,00

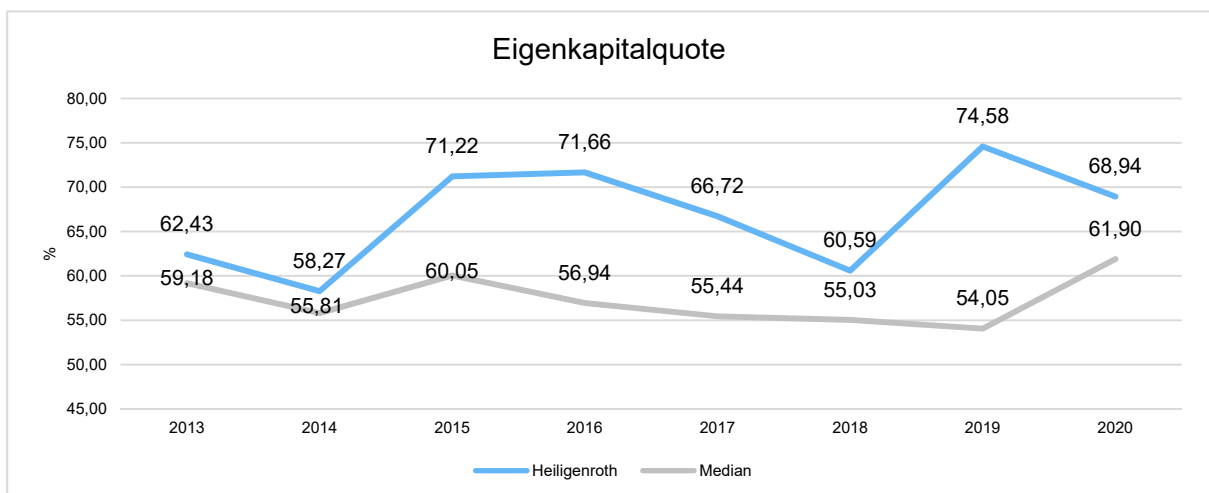
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen

4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38.281,78	90.289,08	3.315,11	2.456,39
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	188,88	188,88	3.559,96	3.576,48
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	20.422.559,67	17.096.552,05	16.998.647,36	16.669.019,29

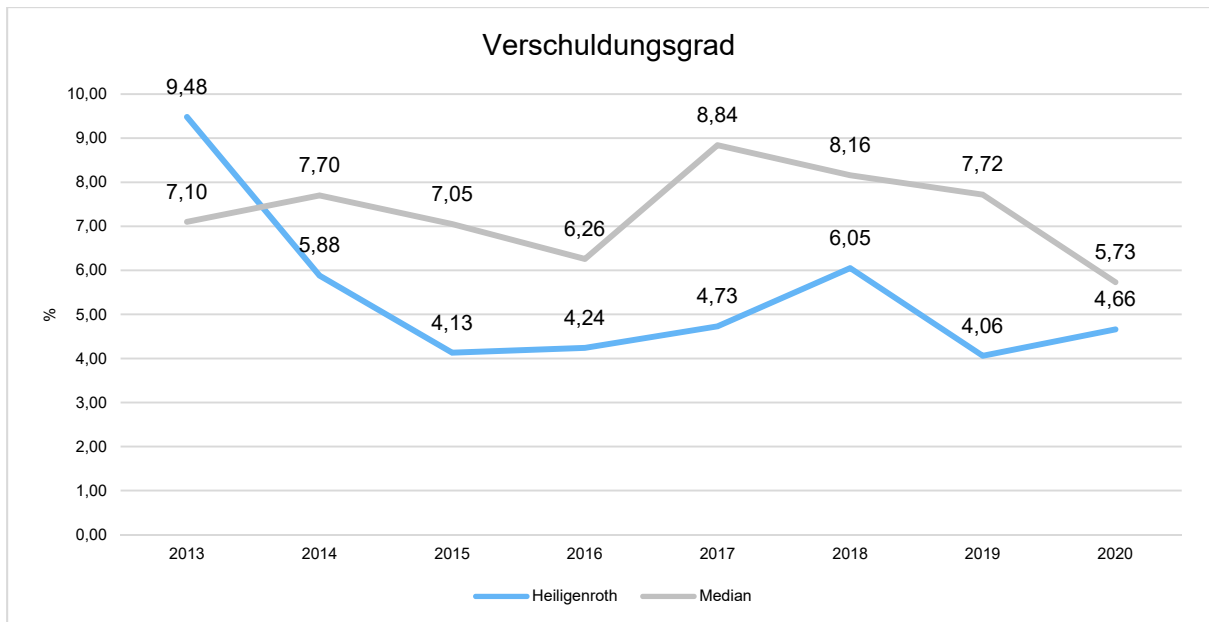
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

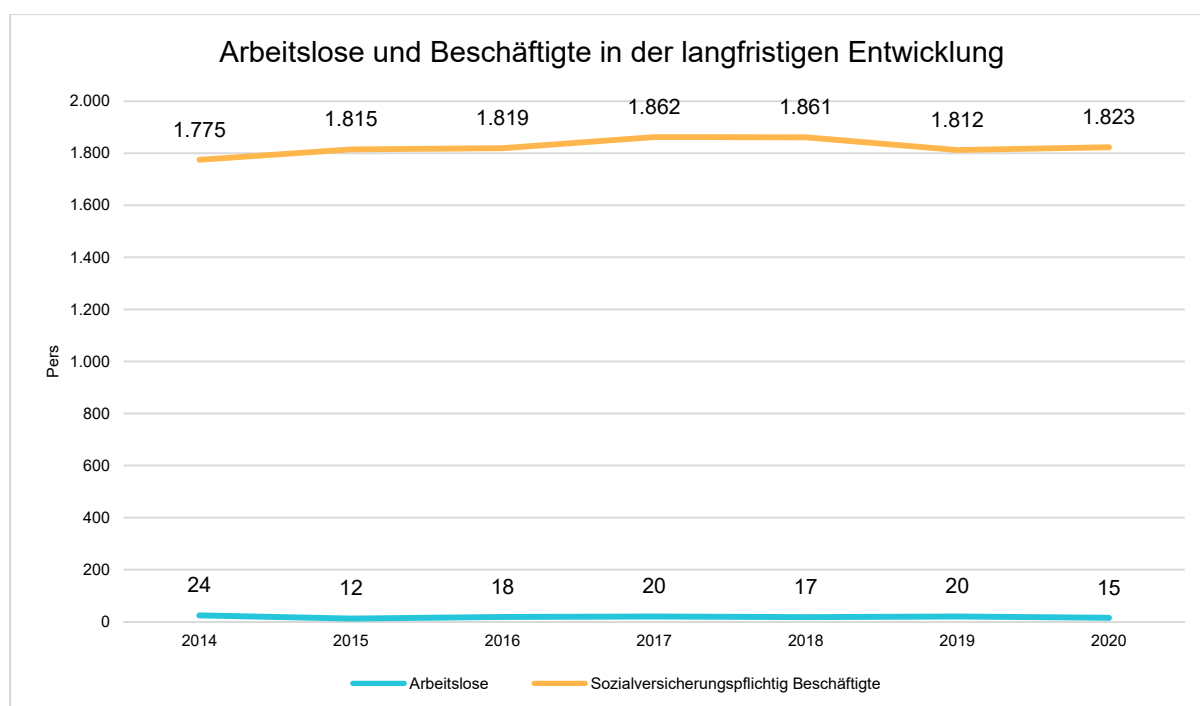
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.398	1.401	1.390	1.390	1.408
Senioren	261	278	284	290	310
Einwohner 46 - 65	459	458	438	435	427
Einwohner 18 - 45	450	438	430	429	420
Kinder und Jugendliche 11 - 17	82	80	83	87	92
Kinder 7 - 10	55	52	54	52	53
Kinder 3 - 6	49	51	58	57	63
Kinder 0 - 2	42	44	43	40	43

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.765	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331.528	1.397.033	905.508	900.758	908.768	916.818
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.985	238.170	237.220	237.220	237.210	237.160
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.735	65.040	30.708	30.708	30.708	30.708
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.107	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	254.180	2.194	51.805	52.339	52.234	52.189
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.960.300	5.042.000	3.478.000	3.882.000	3.949.000	4.014.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.679	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtertrag	4.967.980	5.046.000	3.482.000	3.886.000	3.953.000	4.018.000

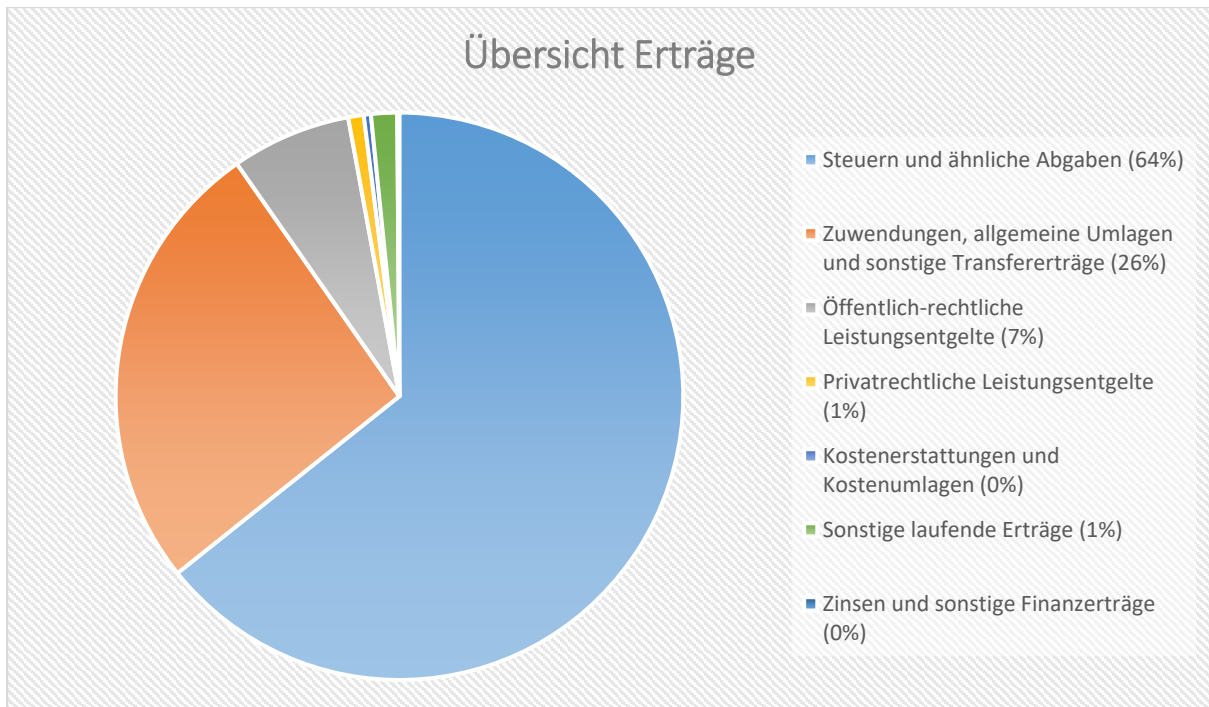
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.482.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -1.564.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 30,99 %.

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

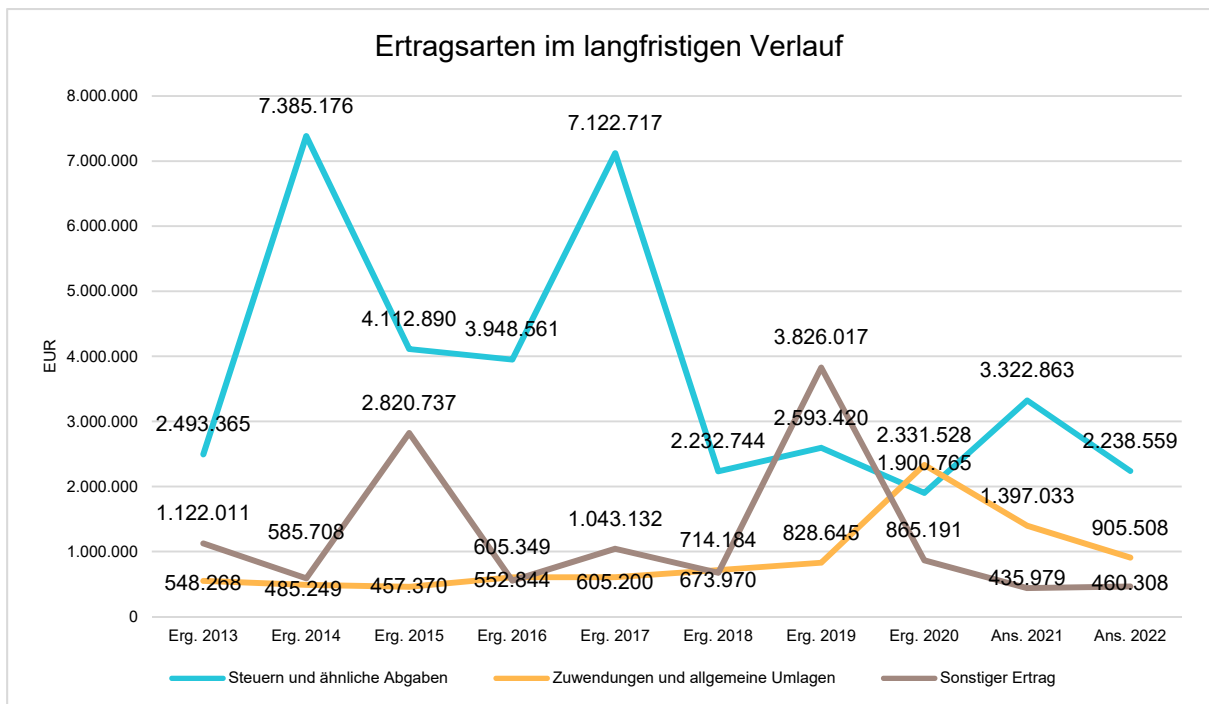
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.863	2.238.559	-1.084.304 ↓
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.397.033	905.508	-491.525 ↓
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.170	237.220	-950 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.040	30.708	-34.332 ↓
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	14.200	-2.500 ↓
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.194	51.805	49.611 ↑
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.042.000	3.478.000	-1.564.000 ↓
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0 →
Gesamtertrag	5.046.000	3.482.000	-1.564.000 ↓

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	2.162	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Grundsteuer B	365.665	368.500	372.000	377.950	383.620	389.375
Gewerbsteuer	181.329	1.600.000	400.000	750.000	750.000	750.000
Anteil Einkommenssteuer	770.100	787.768	905.687	941.010	982.415	1.022.690
Anteil Umsatzsteuer	498.273	480.272	461.454	474.835	484.335	493.050
Hundesteuer	3.040	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgleichsleistungen	80.196	80.673	93.768	97.330	99.860	102.160
Summe	1.900.765	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht/verringert sich insgesamt um -1.084.304 Euro auf 2.238.559 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Sollveranlagung für das Jahr 2022 ist die Grundsteuer A (2.150 Euro) unverändert kalkuliert und die Grundsteuer B (372.000 Euro / +3.500 Euro) hingegen leicht gestiegen.

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem deutlich geringeren Aufkommen (400.000 Euro / -1.200.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

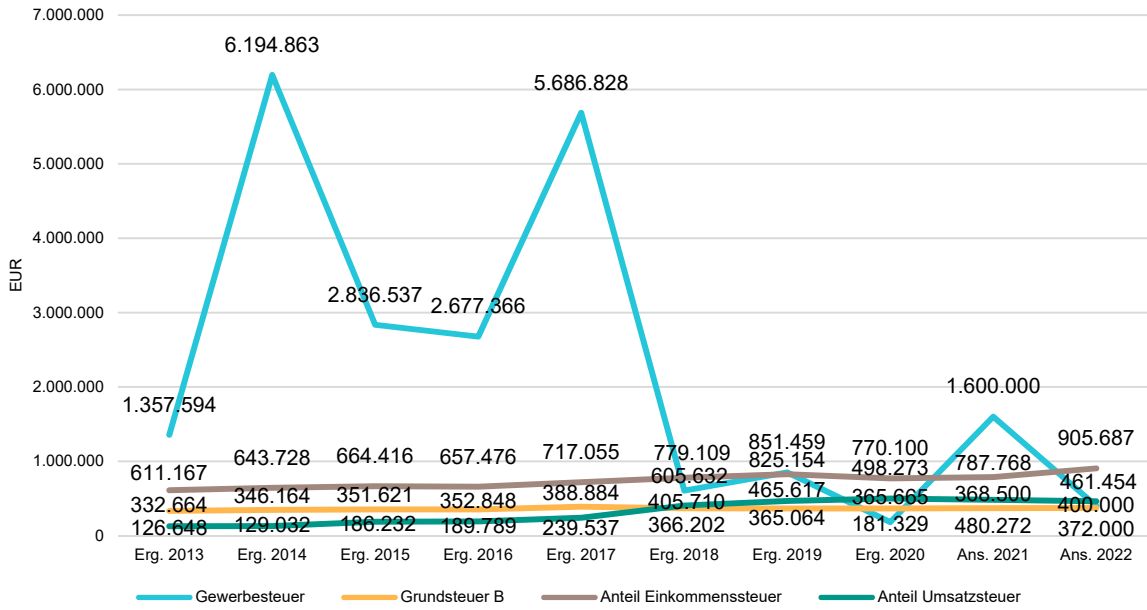
Beim Einkommensteueranteil wird mit einem Anstieg (905.687 Euro / +117.919 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2020 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (461.454 Euro / -18.818 Euro) sinken dagegen leicht. Der Familienleistungsausgleich steigt zum Vorjahr an (93.768 Euro / +13.095 Euro).

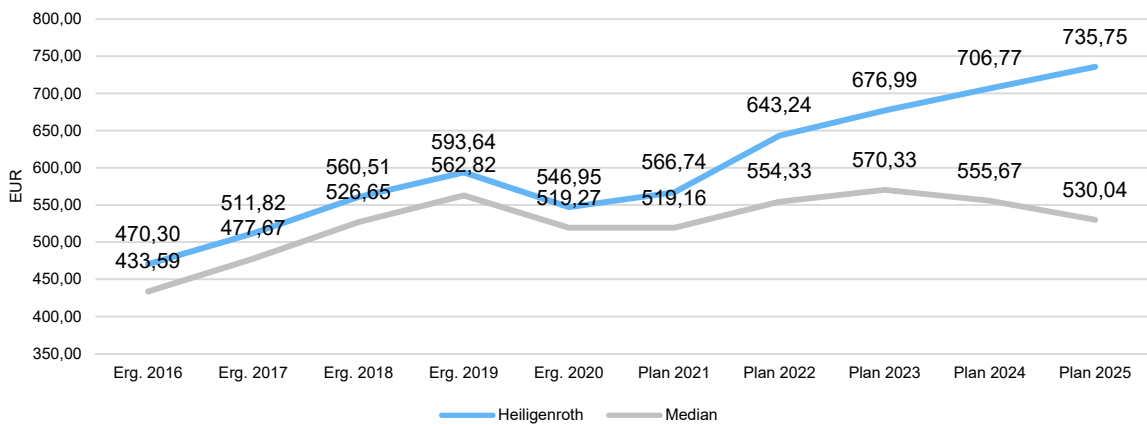
Bei der Hundesteuer (3.500 Euro) wird mit einem unveränderten Aufkommen aufgrund der Jahreshauptveranlagung kalkuliert.

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

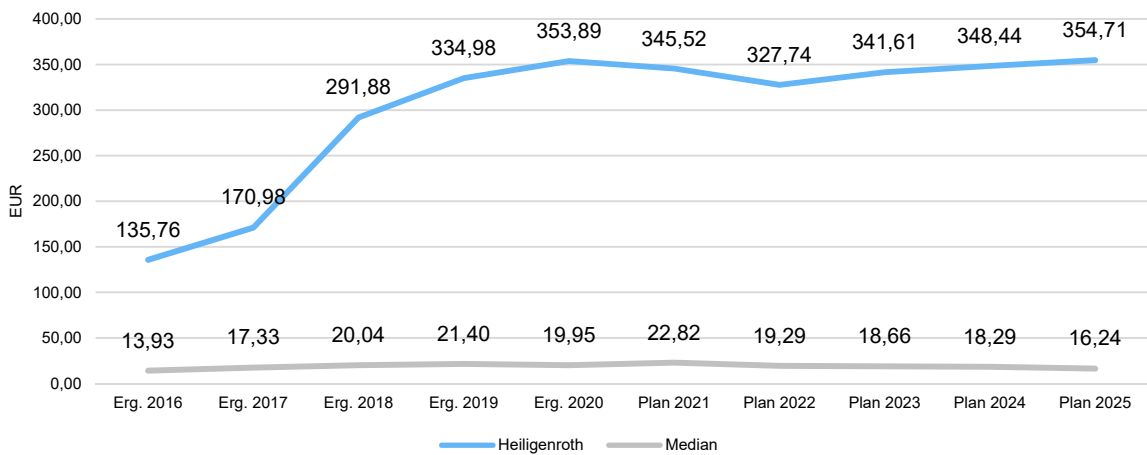
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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

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

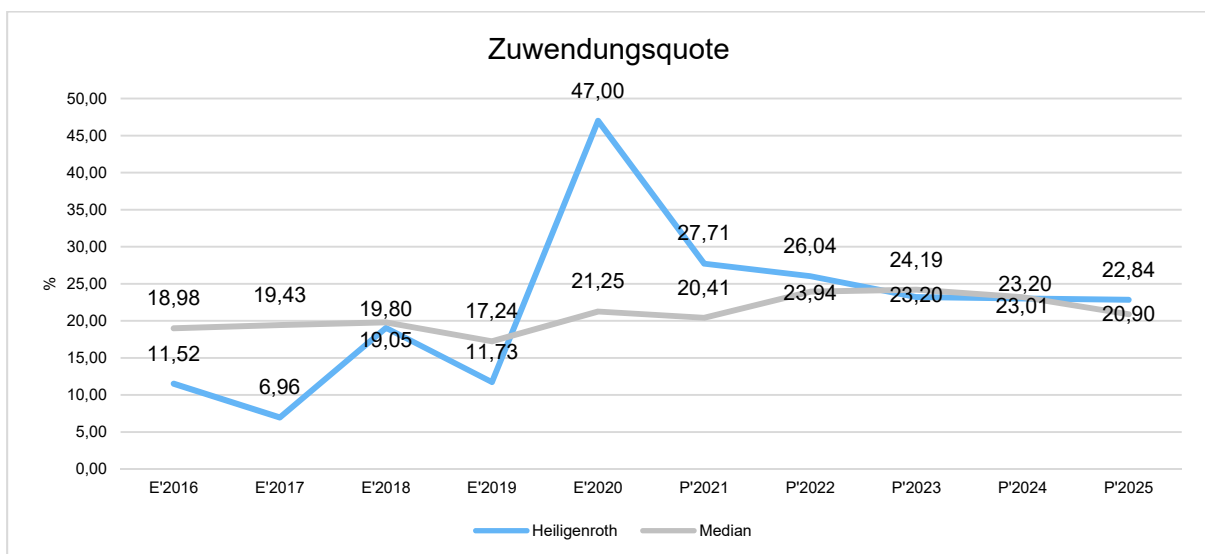
Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	1.428.603	505.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	833.499	819.703	833.728	828.978	836.978	844.978
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.426	72.330	71.780	71.780	71.790	71.840
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331.528	1.397.033	905.508	900.758	908.768	916.818

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt -491.525 Euro auf 905.508 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 71.750 Euro (-230 Euro) wird mit einem geringeren Wert kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 320 Euro auf 30 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (820.578 Euro / +49.875 Euro). Hierbei handelt es sich um den Personal- und Sachkostenzuschuss vom Westerwaldkreis für die Kindertagesstätte.

Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 13.150 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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	19.104	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Beteiligung Essenskosten	16.660	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	194.992	195.000	195.000	195.000	195.000	194.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.230	1.170	1.220	1.220	1.210	1.210
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.985	238.170	237.220	237.220	237.210	237.160

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -950 Euro auf 237.220 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.220 Euro / +50 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten gegenüber dem Vorjahr um 3.000 Euro auf 2.000 Euro reduziert. Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen werden unverändert veranschlagt (17.000 Euro). Der größte Anteil im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit 195.000 Euro bleibt ebenfalls auf Vorjahresniveau. Gleiches gilt für die Beteiligung an den Essenskosten (Produkt 36520) (22.000 Euro).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	195.010	54.312	18.180	18.180	18.180	18.180
Mieten und Pachten	26.702	10.703	12.503	12.503	12.503	12.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	22	25	25	25	25	25
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.735	65.040	30.708	30.708	30.708	30.708

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -34.332 Euro auf insgesamt 30.708 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (18.130 Euro / -36.132 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich wie im Vorjahr auf 7.300 Euro. Alle weiteren Miet- und Pachteinahmen belaufen sich auf 5.203 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	19.034	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	674	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	398	1.200	700	700	700	700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	20.107	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen/verringern sich insgesamt um -2.500 Euro auf 14.200 Euro.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	1.099	1.694	51.805	52.339	52.234	52.189
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	252.170	500	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	253.269	2.194	51.805	52.339	52.234	52.189

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 51.805 Euro um 49.611 Euro über/unter dem Wert des Vorjahres. Hervorgerufen werden Mehreinnahmen aus den Konzessionsabgaben (Produkt 54100).

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

Der Planabrundungsbetrag für den Finanzhaushalt beträgt 55 Euro (Produkt 11100).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 4.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 696,3 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	325	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.354	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.679	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuerfullverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (3.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro) und Zinserträge für Kredite an Gemeinden (500 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 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	884.254	926.650	950.250	968.745	987.635	1.006.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.063	444.885	470.197	365.462	365.357	365.822
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	484.636	483.000	516.000	513.000	511.000	506.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.980.957	1.960.582	2.901.428	1.848.928	1.963.196	2.002.913
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.313.106	118.883	115.425	95.865	95.512	95.765
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.118.015	3.934.000	4.953.300	3.792.000	3.922.700	3.977.400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.656	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
Gesamtaufwendungen	6.154.671	3.960.000	4.978.000	3.816.000	3.946.000	4.000.000

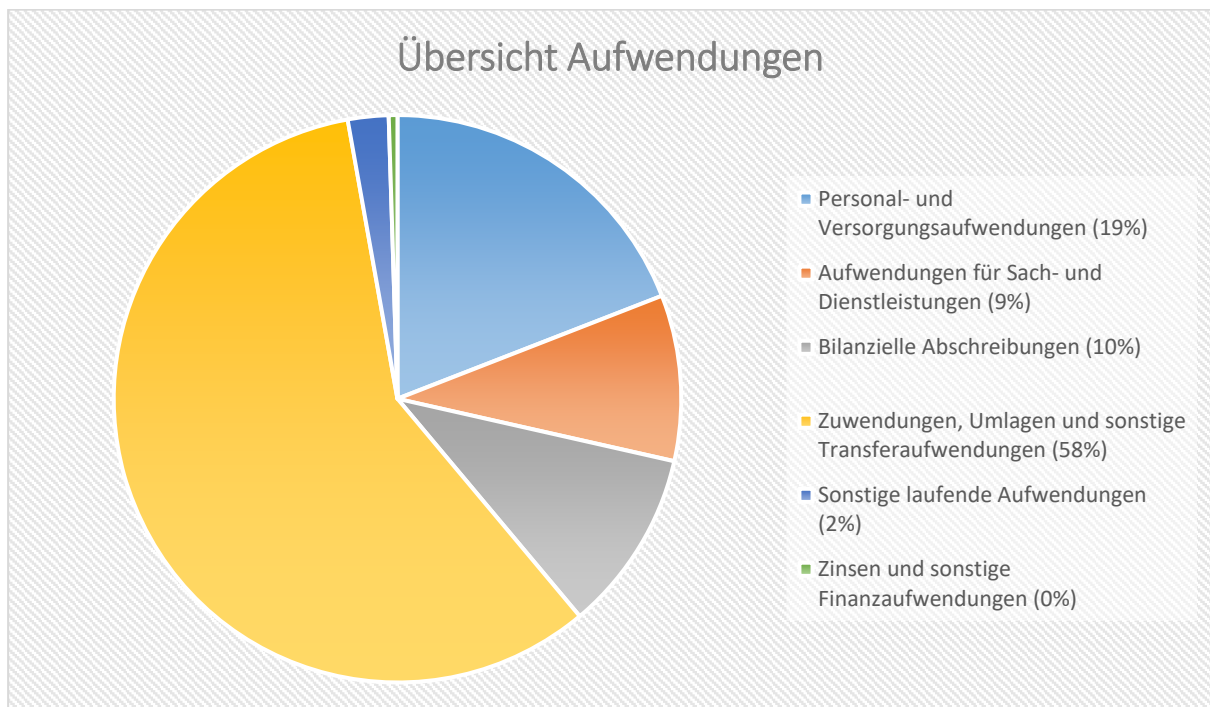
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 4.978.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.018.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 25,87 %.

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

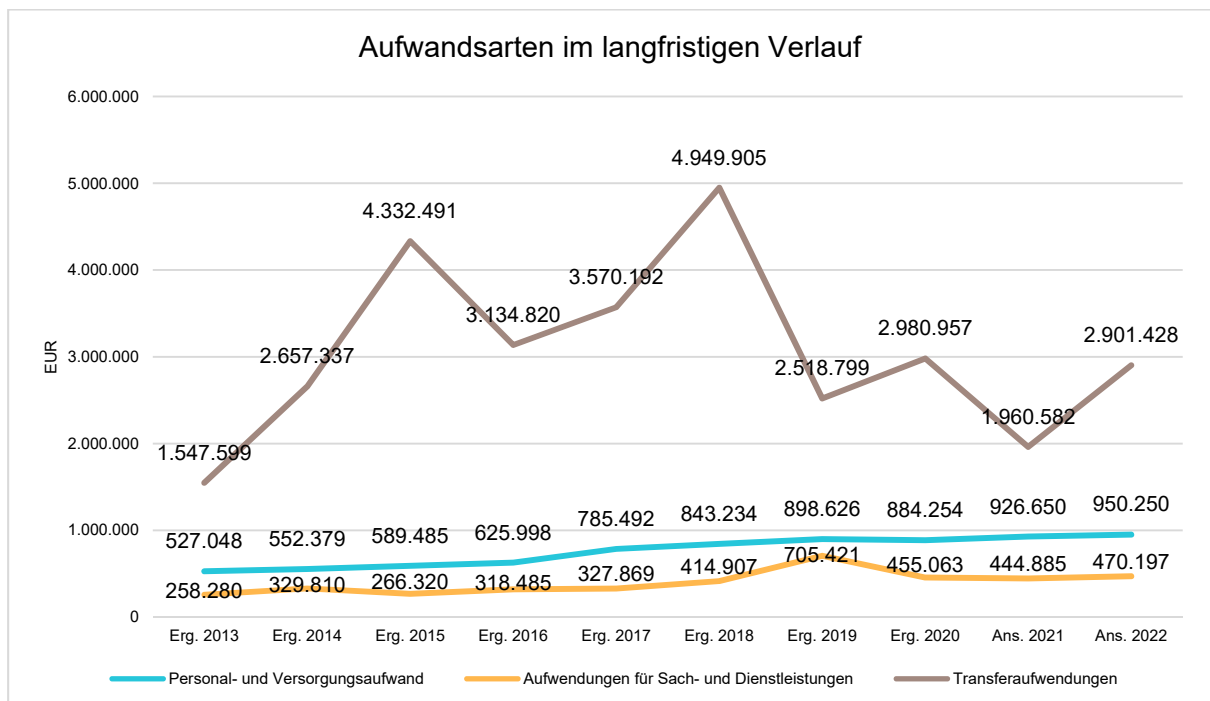
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.650	950.250	23.600 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.885	470.197	25.312 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	483.000	516.000	33.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.960.582	2.901.428	940.846 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	118.883	115.425	-3.458 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.934.000	4.953.300	1.019.300 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.000	24.700	-1.300 ↘
Gesamtaufwendungen	3.960.000	4.978.000	1.018.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

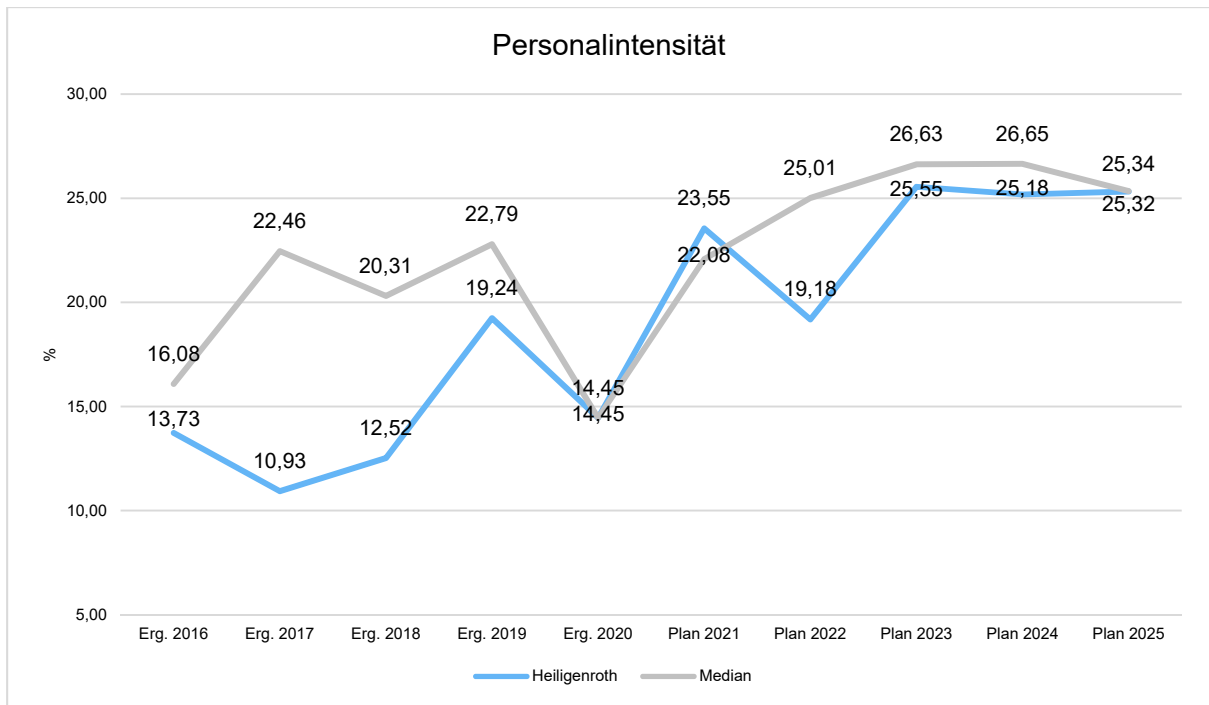
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.764	23.275	23.540	23.850	24.170	24.495
Dienstbezüge und dergleichen	658.619	688.950	710.040	724.235	738.730	753.500
Beiträge zu Versorgungskassen	52.467	53.450	50.290	51.295	52.320	53.370
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.433	143.250	148.900	151.875	154.915	158.015
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	470	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen	424	760	680	680	685	685
Zuführung zu Rückstellungen	2.451	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	986	1.225	560	570	575	595
Versorgungsaufwendungen	6.641	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
Summe	884.254	926.650	950.250	968.745	987.635	1.006.900

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 950.250 Euro etwa 19,18 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 23.600 Euro.

Der Größte Anteil der Personalaufwendungen entfallen auf die Kindertagesstätte mit insgesamt 782.100 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 2022 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 9.240 Euro gerechnet.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

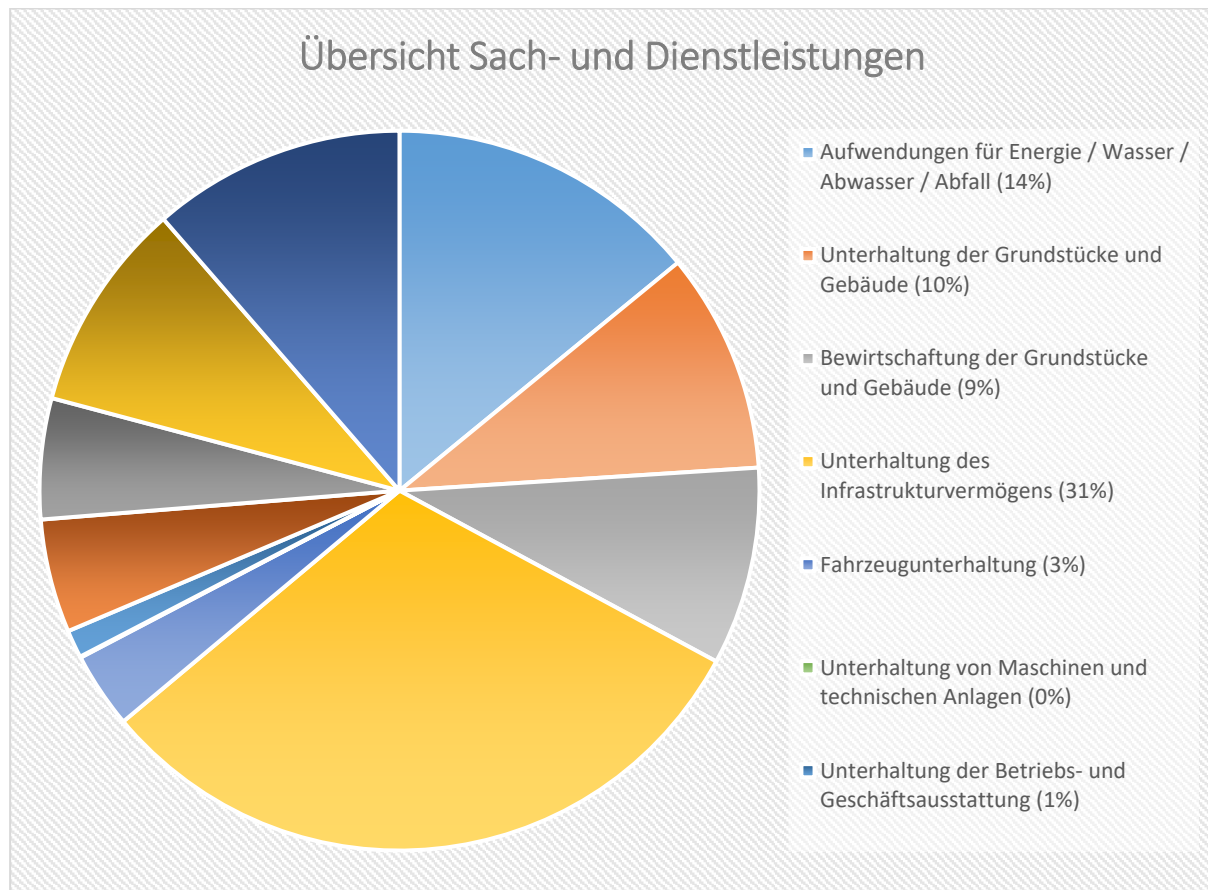
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.653	68.460	66.190	68.350	70.265	71.890
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.347	32.550	46.550	31.550	31.550	31.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.927	40.000	41.800	41.800	41.800	41.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.880	103.000	146.000	64.000	64.000	64.000
Fahrzeugunterhaltung	16.946	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	523	250	250	250	250	250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.632	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.809	19.300	24.000	19.000	19.000	19.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.204	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Kostenerstattungen	52.350	61.430	44.525	44.525	42.410	41.170
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.791	76.045	53.532	53.637	53.732	53.812
Summe	455.063	444.885	470.197	365.462	365.357	365.822

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 470.197 Euro etwa 9,49 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 25.312 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 326,3 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	32.992	34.400	32.900	34.050	35.075	35.950
Gas	14.548	14.700	14.500	15.010	15.455	15.840
Wasser / Abwasser	12.486	14.920	14.320	14.660	14.960	15.220
Abfallbeseitigung	4.628	4.440	4.470	4.630	4.775	4.880
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.653	68.460	66.190	68.350	70.265	71.890

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -2.270 Euro auf 66.190 Euro.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser (14.320 Euro / -600 Euro), Gas (14.500 Euro / -200 Euro) und Strom (32.900 Euro / -1.500 Euro) verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Für die

Abfallbeseitigung (4.470 Euro / +30 Euro) steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr leicht an.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

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

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung bleiben die Pauschalansätze beim Kindergarten (Produkt 36520) (2.000 Euro), für Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 36600) (3.500 Euro), Sportstätten (Produkt 42410) (2.000 Euro) und für die Friedhofsflächen (Produkt 55310) (4.500 Euro) unverändert. Der Ansatz im Bereich des Öffentliches Grün (Produkt 55110) (6.000 Euro / -1.000 Euro) wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Zusätzlich sind für die Erneuerung des Sandkastens im Kindergarten weitere 5.000 Euro bereitgestellt worden. Für Einebnungen sind im Bereich des Friedhofes als Sonderbedarf weitere 6.000 Euro eingeplant.

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltung im Bereich der Gemeindeverwaltung (Produkt 11100) (1.500 Euro), des Bauhofes (Produkt 11430) (1.000 Euro), des Kindergartens (Produkt 36520) (5.000 Euro), der kommunalen Sportstätten (Produkt 42410) (5.000 Euro), der Gemeindestraßen (Produkt 54100) (100 Euro) und des Friedhofes (Produkt 55310) (750 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Einrichtungen der Jugendarbeit (4.200 Euro / +4.000 Euro) sind die Mittel in 2022 für die Unterhaltung der Toiletten im Jugendraum erhöht worden.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden 38.800 Euro (+300 Euro) veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 43.000 Euro auf 146.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung (Produkt 54100) beläuft sich wie im Vorjahr auf 10.000 Euro.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung (Produkt 54100) sind 100.000 Euro (+40.000 Euro) vorgesehen. Die Aufwendungen für den Winterdienst (Produkt 54510) (4.000 Euro / +1.000 Euro) erhöhen sich aufgrund der höheren Vorjahresergebnisse.

Die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden erneut mit 20.000 Euro geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks bleiben mit 16.000 Euro unverändert.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro), die Wartungs- und Instandsetzungskosten (10.000 Euro) und für die Reifenunterhaltung (1.000 Euro) unverändert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auch die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich erneut auf 5.850 Euro.

Im Bereich des Bürgermeisteramtes (Produkt 11100) (50 Euro), des Bauhofes (Produkt 11430) (1.500 Euro), der Kindertagesstätte (Produkt 36520) (1.000 Euro), der Sportstätten (Produkt 42410) (500 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (2.500 Euro) des Öffentlichen Grün (250 Euro) sowie des Friedhofes (Produkt 55310) (50 Euro) haben sich die Mittel zum Vorjahr nicht verändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 24.000 Euro und somit 4.700 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Erhöhte Ansätze gegenüber dem Vorjahr sind im Bereich der Bücherei (Produkt 27200) (1.500 Euro / +800 Euro) und der Kindertagesstätte (Produkt 36520) (10.000 Euro / +5.000 Euro) zu verzeichnen.

Alle übrigen Ansätze im Bereich des Bürgermeisteramtes (Produkt 11100) (1.000 Euro), des Bauhofes (Produkt 11430) (3.000 Euro), der Bücherei für Bücherbeschaffungen (Produkt 27220) (1.500 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 36600) (1.000 Euro), kommunalen Sportstätten (Produkt 42410) (1.000 Euro), Gemeindestraßen (Produkt 54100) (3.000 Euro), für sonstige Erholungseinrichtungen (1.000 Euro) und beim Friedhof (Produkt 55310) (500 Euro) sind wie im Vorjahr veranschlagt.

Dagegen hat sich der Ansatz im Bereich des Öffentliches Grün (Produkt 55110) (500 Euro / -1.500 Euro) aufgrund der geringen Vorjahresergebnisse reduziert.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -16.905 Euro auf 44.525 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) reduzieren sich um 475 Euro auf 19.525 Euro; die Forstumlage reduziert sich ebenfalls geringfügig (9.000 Euro / -180 Euro). Die Kostenerstattung für die Beteiligung am VGM-net (Produkt 57110) reduziert sich um die Hälfte (16.000 Euro / -16.000 Euro).

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -22.513 Euro auf 53.532 Euro.

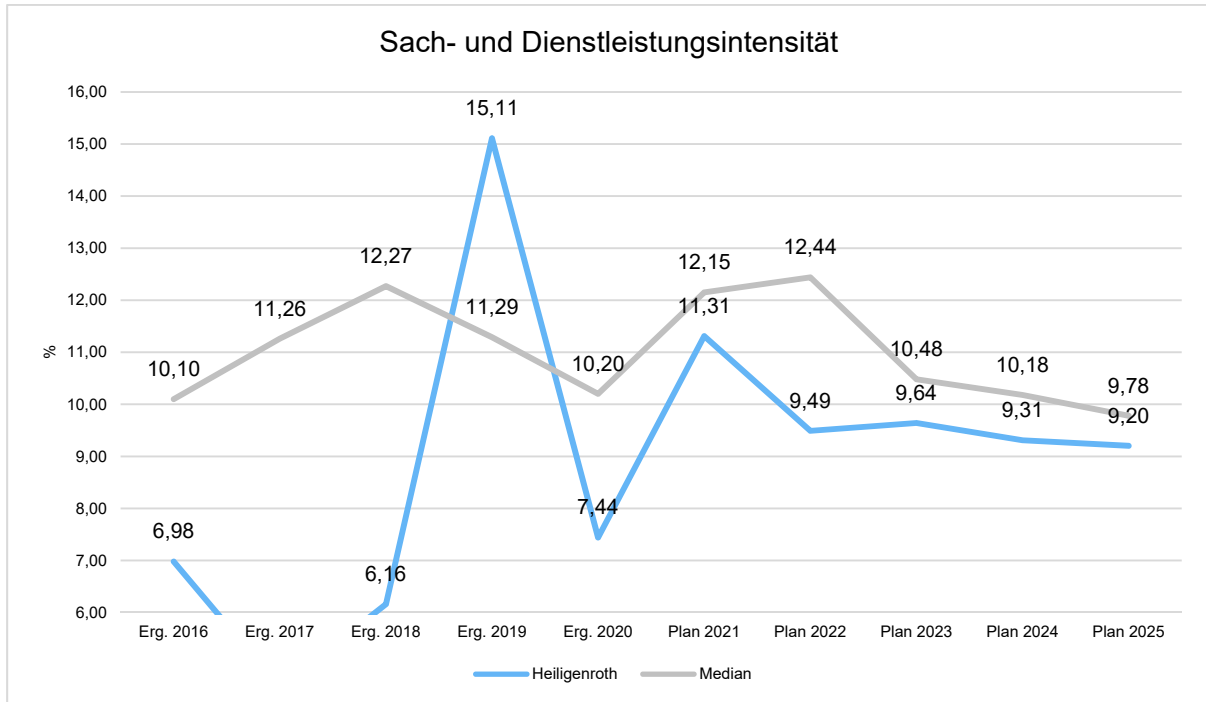
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 25.513 Euro auf 44.032 Euro verringert.

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

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

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

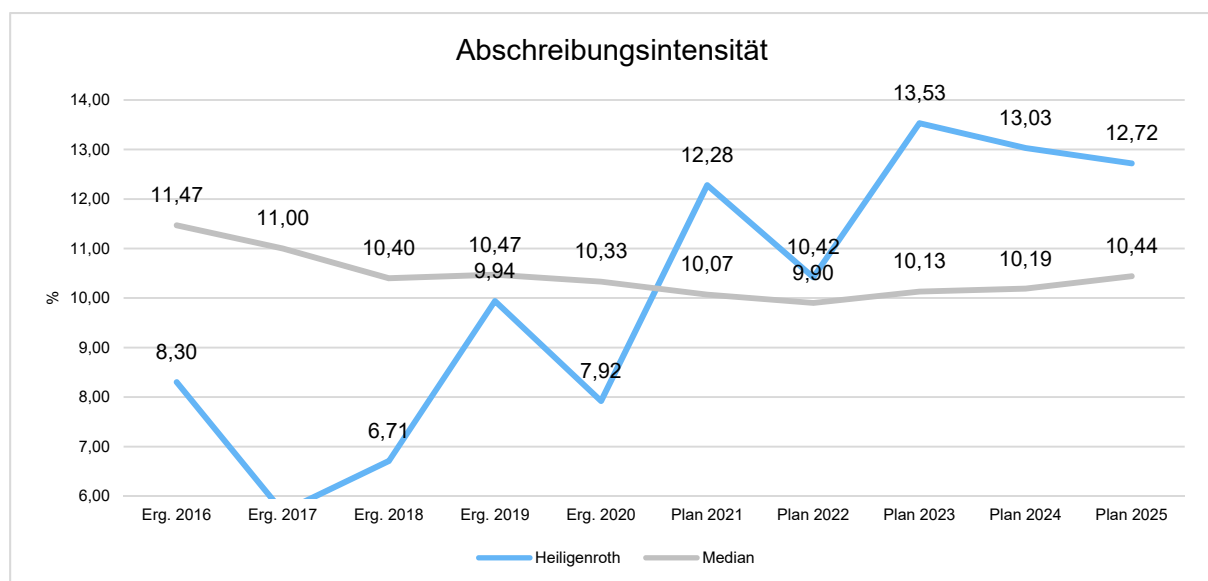
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.069	33.390	34.630	34.480	34.410	32.880
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.148	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.150	122.220	157.040	157.040	157.040	156.790
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.085	269.720	266.340	266.340	266.350	266.280
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	56.184	54.190	54.310	51.650	49.980	46.090
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	340	540	350	80	820
Summe	484.636	483.000	516.000	513.000	511.000	506.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 516.000 Euro liegen um 33.000 Euro über/unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 10,42 %.

Abschreibungen auf bebaute und unbebaute Grundstücke (125.360 Euro / +9.881 Euro) sowie Straßen, Wege, Plätze (251.440 Euro / -3.380 Euro) nehmen den Großteil ein. Die Steigerung der Gesamtaufwendungen resultiert aus der Generalsanierung der Vogelsanghalle.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

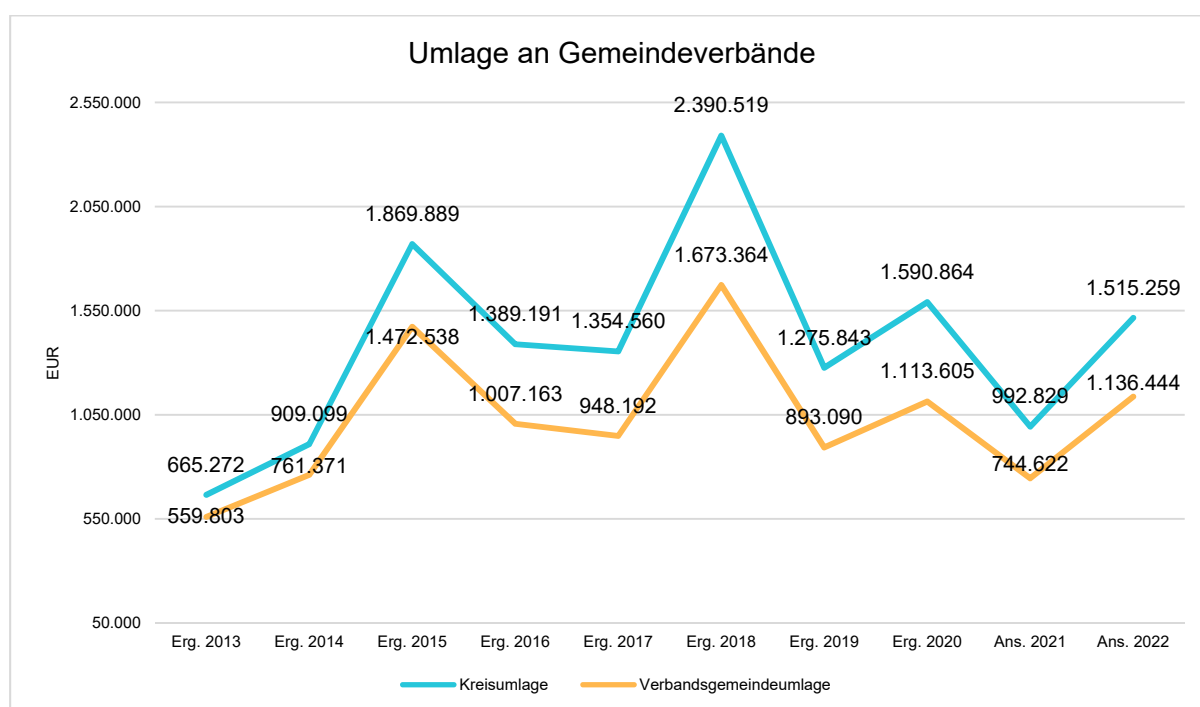
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.901.428 Euro, dies entspricht 58,58 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Gewerbesteuerumlage	18.329	145.753	40.000	70.000	70.000	70.000
Allgemeine Umlagen	2.960.028	1.812.604	2.859.203	1.776.703	1.890.971	1.930.688
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>255.559</i>	<i>75.153</i>	<i>207.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.590.864</i>	<i>992.829</i>	<i>1.515.259</i>	<i>1.015.259</i>	<i>1.080.698</i>	<i>1.103.250</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.113.605</i>	<i>744.622</i>	<i>1.136.444</i>	<i>761.444</i>	<i>810.273</i>	<i>827.438</i>
Summe	2.980.957	1.960.582	2.901.428	1.848.928	1.963.196	2.002.913

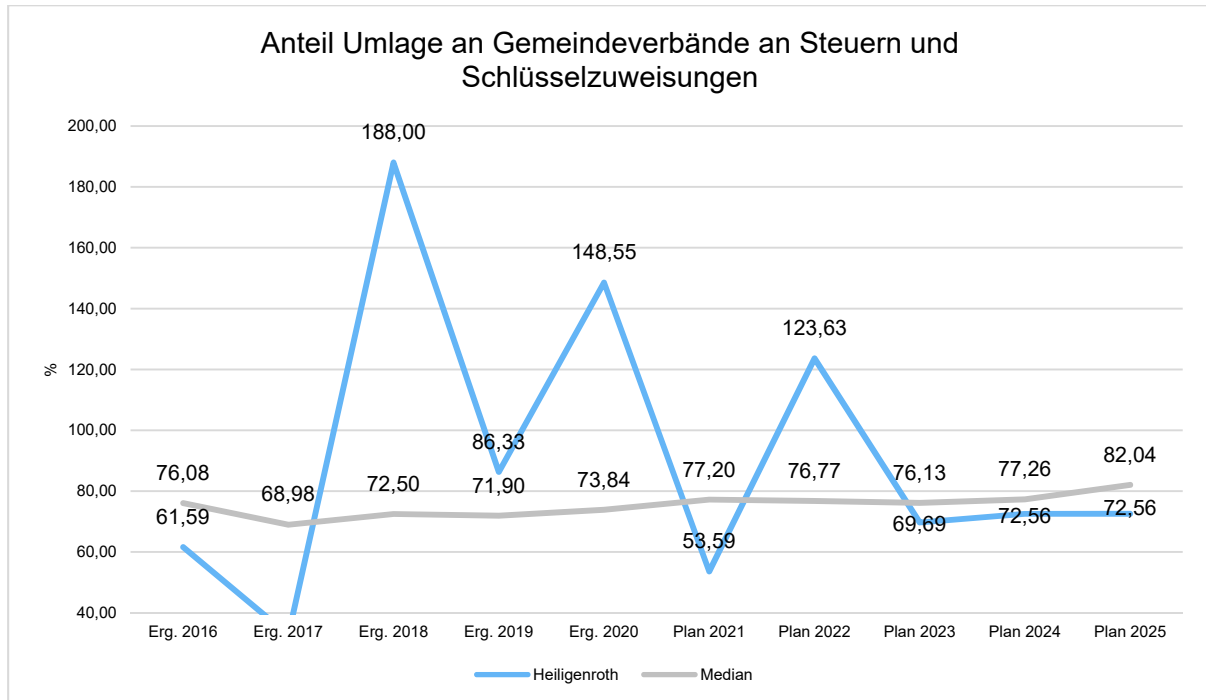
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 940.846 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (1.515.259 Euro / +522.430 Euro) und die Verbandsgemeinde (1.136.444 Euro / +391.822 Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Die Umlagesätze der Verbandsgemeinde mit 30,0 % und der des Westerwaldkreises mit 40,0 % bleibt unverändert.

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Die Gewerbesteuerumlage mit einem unveränderten Umlagesatzes (35,0 %) reduziert sich aufgrund des deutlich geringeren Gewerbesteueraufkommens (40.000 Euro / -105.753 Euro). Die Finanzausgleichsumlage steigt deutlich im Vergleich zum Vorjahr (207.500 Euro / +132.347 Euro).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden wie im Vorjahr 2.225 Euro veranschlagt.

5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.260	12.150	11.650	11.650	11.650	11.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.963	48.050	41.840	21.840	21.840	21.840
Geschäftsaufwendungen	24.291	32.670	33.356	33.376	33.391	33.401
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	17.289	16.526	17.783	17.783	17.783	17.783
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	1.172.688	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.975	3.206	4.537	4.537	4.537	4.537
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.640	6.281	6.259	6.679	6.311	6.554
Sonstige laufende Aufwendungen	1.313.106	118.883	115.425	95.865	95.512	95.765

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -3.458 Euro und belaufen sich nunmehr auf 115.425 Euro.

Im Bereich Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Produkt 51100) werden vorsorglich 20.000 Euro für die Bauleitplanung "Niederfeld" sowie für Naturschutz veranschlagt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (26.166 Euro / +1.066 Euro). Darüber hinaus ist der Ansatz für Gerichts- Anwalts- und Notarkosten auf 16.000 Euro (+10.000 Euro) erhöht worden.

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

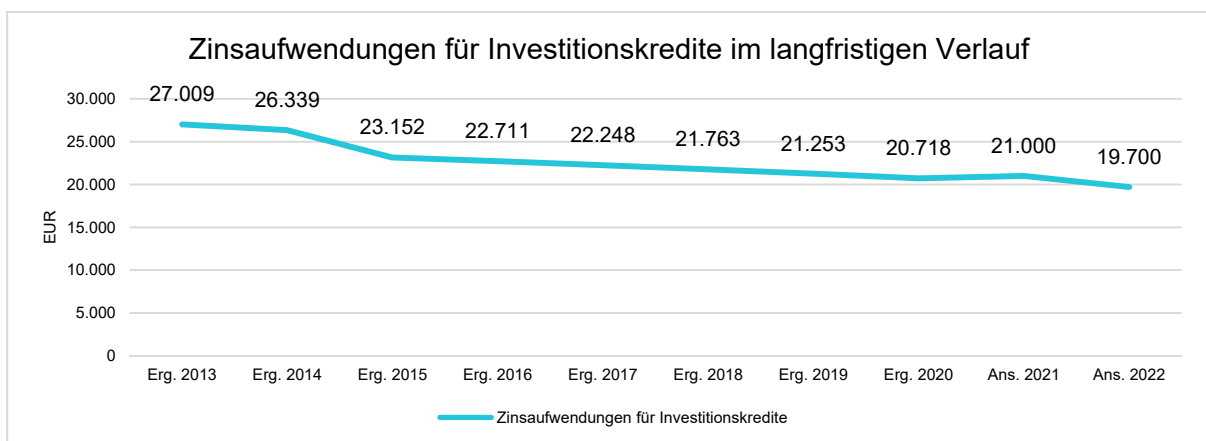
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 24.700 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

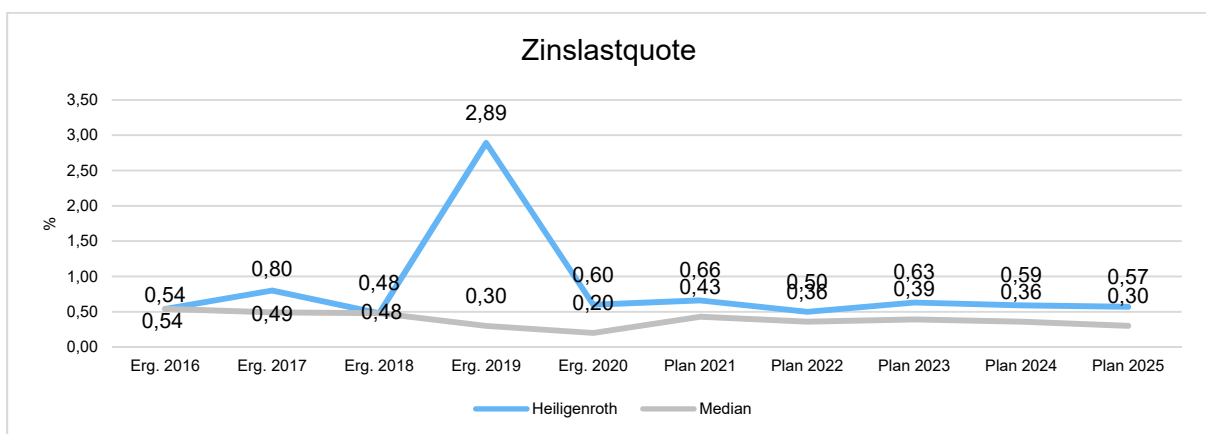
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	20.718	21.000	19.700	19.000	18.300	17.600
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.656	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (5.000 Euro). Darüber hinaus sind 19.300 Euro (+320 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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.042.000	3.478.000	-1.564.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.934.000	4.953.300	1.019.300 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.108.000	-1.475.300	-2.583.300 ↘
Finanzergebnis	-22.000	-20.700	1.300 ↗
Ordentliches Ergebnis	1.086.000	-1.496.000	-2.582.000 ↘
Jahresergebnis	1.086.000	-1.496.000	-2.582.000 ↘

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.960.300	5.042.000	3.478.000	3.882.000	3.949.000	4.014.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.118.015	3.934.000	4.953.300	3.792.000	3.922.700	3.977.400
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.157.715	1.108.000	-1.475.300	90.000	26.300	36.600
Finanzergebnis	-28.977	-22.000	-20.700	-20.000	-19.300	-18.600
Ordentliches Ergebnis	-1.186.691	1.086.000	-1.496.000	70.000	7.000	18.000
Jahresergebnis	-1.186.691	1.086.000	-1.496.000	70.000	7.000	18.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.133	1.328.000	-1.215.300	341.000	275.300	280.600
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.091	-22.000	-20.700	-20.000	-19.300	-18.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.041	1.306.000	-1.236.000	321.000	256.000	262.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503	1.102.000	708.000	299.000	391.000	72.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.921	4.649.000	2.388.000	435.000	115.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.614.418	-3.547.000	-1.680.000	-136.000	276.000	57.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-1.411.377	-2.241.000	-2.916.000	185.000	532.000	319.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	598.000	1.680.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.371	11.933	12.600	73.200	74.000	74.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.371	586.067	1.667.400	-73.200	-74.000	-74.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	552.300	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	111.800	400.500	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	552.300	-111.800	-400.500	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von -1.236.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.388.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.413	1.100.000	276.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.090	2.000	432.000	2.000	391.000	72.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	297.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.503	1.102.000	708.000	299.000	391.000	72.000
Investitionszuwendungen	9.000	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	80.000	408.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.532.921	4.545.500	1.965.000	420.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.616.921	4.649.000	2.388.000	435.000	115.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.614.418	-3.547.000	-1.680.000	-136.000	276.000	57.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 420.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzplanung 2023: Fertigstellung Gewerbegebiet "Illbach I" / 243.000 Euro

Finanzplanung 2023: Wirtschaftswegebau "In der Bränke" / 177.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 708 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.680 T-Euro (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.236 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.916 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heiligenroth verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 696,3 T-Euro. Somit ist eine Aufnahme von Investitionskrediten (F35; 1.680 T-Euro) für den Haushalt 2021 vorgesehen. Darüber hinaus ist sogar ein Kassenkredit (F39; 552,3 T-Euro) notwendig. Dieser kann jedoch im Jahr 2023 und 2024 voll getilgt werden.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.411.377	-2.241.000	-2.916.000	185.000	532.000	319.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	598.000	1.680.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	11.371	11.933	12.600	73.200	74.000	74.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.371	586.067	1.667.400	-73.200	-74.000	-74.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.422.748	1.654.933	696.300	0	-57.500	-245.000
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	552.300	-111.800	-400.500	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.411.377	2.241.000	2.916.000	-185.000	-532.000	-319.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.411.377	2.241.000	2.916.000	-185.000	-532.000	-319.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.422.748	1.654.933	696.300	0	-57.500	-245.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	191.671	1.294.067	-1.248.600	247.800	182.000	188.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

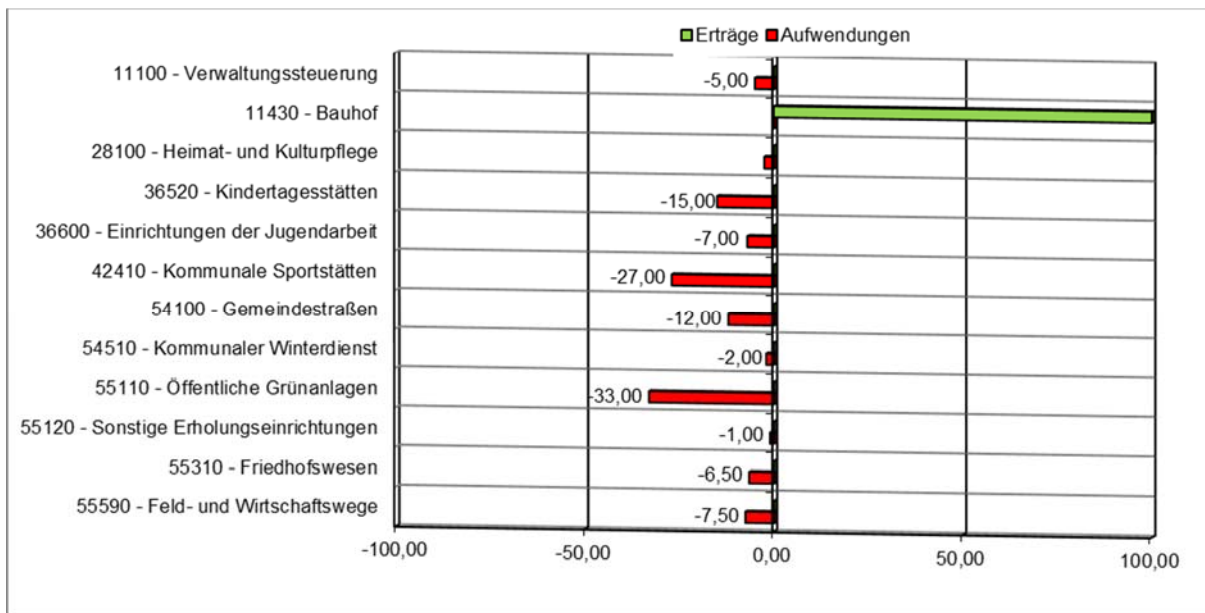
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend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

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

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 118.500 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	121.885 €	244.875 €	-122.990 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	920.643 €	1.166.035 €	-245.392 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	310.413 €	756.687 €	-446.274 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.242.559 €	2.923.903 €	-681.344 €
	Summe		3.595.500 €	5.091.500 €	-1.496.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-79.770 €	-62.000 €	-141.770 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-124.552 €	-709.000 €	-833.552 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-350.334 €	-909.000 €	-1.259.334 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	-681.344 €	0 €	-681.344 €
	Summe		-1.236.000 €	-1.680.000 €	-2.916.000 €

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)	2017	1.404.182,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.310.289,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.318.299,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.186.691,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	1.086.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.496.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.184.499,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	70.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.000,00
11	Summe		-1.089.499,19

Nach den Planzahlen wird im Finanzplanungszeitraum 2022 mit einem Fehlbetrag gerechnet. In den Jahren 2023 bis 2025 kalkuliert man mit Überschüssen. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	3.584.389,29	7.777,33	3.576.611,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	-1.722.988,66	10.223,35	-1.733.212,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	-645.141,60	13.002,26	-658.143,86
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	203.041,37	11.370,69	191.670,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	1.306.000,00	11.933,00	1.294.067,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.236.000,00	12.600,00	-1.248.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.489.300,40	66.906,63	1.422.393,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	321.000,00	73.200,00	247.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	256.000,00	74.000,00	182.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	262.000,00	74.000,00	188.000,00
11	Summe		2.328.300,40	288.106,63	2.040.193,77

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.147.620,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	406.348,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	509.125,43
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.616.921,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	4.649.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	2.388.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		10.717.016,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	435.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	115.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000,00
11	Summe		11.282.016,00

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)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	598.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.680.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.278.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		2.278.000,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	2.318.299,32	12.677.811,55
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	-1.186.691,42	11.491.120,13
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	1.086.000,00	12.577.120,13
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-1.496.000,00	11.081.120,13
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	70.000,00	11.151.120,13
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	7.000,00	11.158.120,13
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	18.000,00	11.176.120,13

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.765,44	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331.527,80	1.397.033	905.508	900.758	908.768	916.818
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.985,39	238.170	237.220	237.220	237.210	237.160
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.734,96	65.040	30.708	30.708	30.708	30.708
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.106,60	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	254.179,89	2.194	51.805	52.339	52.234	52.189
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.960.300,08	5.042.000	3.478.000	3.882.000	3.949.000	4.014.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	884.253,72	926.650	950.250	968.745	987.635	1.006.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.062,57	444.885	470.197	365.462	365.357	365.822
E 11	-	Abschreibungen	484.635,58	483.000	516.000	513.000	511.000	506.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.980.956,67	1.960.582	2.901.428	1.848.928	1.963.196	2.002.913
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.313.106,04	118.883	115.425	95.865	95.512	95.765
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.118.014,58	3.934.000	4.953.300	3.792.000	3.922.700	3.977.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.157.714,50	1.108.000	-1.475.300	90.000	26.300	36.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.679,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.656,37	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.976,92	-22.000	-20.700	-20.000	-19.300	-18.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.186.691,42	1.086.000	-1.496.000	70.000	7.000	18.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-1.186.691,42	1.086.000	-1.496.000	70.000	7.000	18.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.568,14	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.262.101,80	1.324.703	833.728	828.978	836.978	844.978
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.366,20	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.274,66	65.040	30.708	30.708	30.708	30.708
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.087,55	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.010,24	1.694	51.805	52.339	52.234	52.189
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.445.408,59	4.773.000	3.210.000	3.614.000	3.681.000	3.746.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	885.098,10	920.650	944.250	962.745	981.635	1.000.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.974,47	444.885	464.197	365.462	365.357	365.822
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.742.694,50	1.960.582	2.901.428	1.848.928	1.963.196	2.002.913
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	137.508,73	118.883	115.425	95.865	95.512	95.765
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.215.275,80	3.445.000	4.425.300	3.273.000	3.405.700	3.465.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	230.132,79	1.328.000	-1.215.300	341.000	275.300	280.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.564,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.656,37	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-27.091,42	-22.000	-20.700	-20.000	-19.300	-18.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	203.041,37	1.306.000	-1.236.000	321.000	256.000	262.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	203.041,37	1.306.000	-1.236.000	321.000	256.000	262.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413,00	1.100.000	276.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.090,00	2.000	432.000	2.000	391.000	72.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	297.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.503,00	1.102.000	708.000	299.000	391.000	72.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.000,00	103.500	423.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.532.921,49	4.545.500	1.965.000	420.000	100.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.616.921,49	4.649.000	2.388.000	435.000	115.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.614.418,49	-3.547.000	-1.680.000	-136.000	276.000	57.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.411.377,12	-2.241.000	-2.916.000	185.000	532.000	319.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	598.000	1.680.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	11.370,69	11.933	12.600	73.200	74.000	74.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-11.370,69	586.067	1.667.400	-73.200	-74.000	-74.000

Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	696.300	0	-57.500	-245.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	552.300	-111.800	-400.500	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-11.370,69	586.067	2.916.000	-185.000	-532.000	-319.000
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)	-11.370,69	586.067	2.916.000	-185.000	-532.000	-319.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	696.300	0	-57.500	-245.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	191.670,68	1.294.067	-1.248.600	247.800	182.000	188.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503,00	1.102.000	708.000	299.000	391.000	72.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.100.000	276.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.413,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	430.000	0	389.000	70.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	297.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.921,49	4.649.000	2.388.000	435.000	115.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	9.000,00	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.000,00	80.000	408.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	696.168,02	58.000	0	0	100.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.192,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.683,64	6.500	92.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.997,30	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.880,53	4.481.000	1.863.000	420.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	420.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	420.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.614.418,49	-3.547.000	-1.680.000	-136.000	276.000	57.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

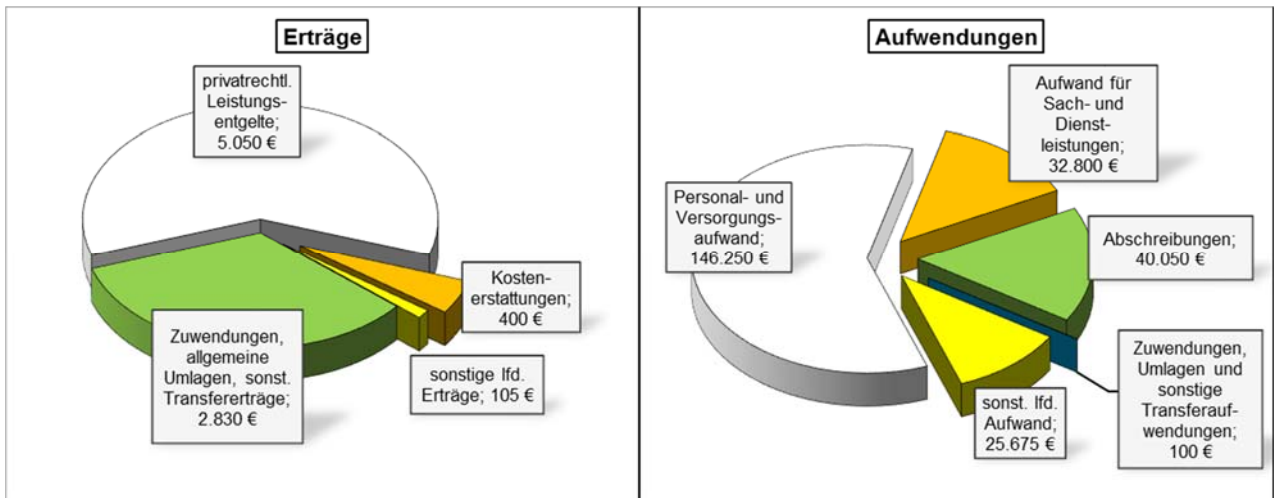
Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

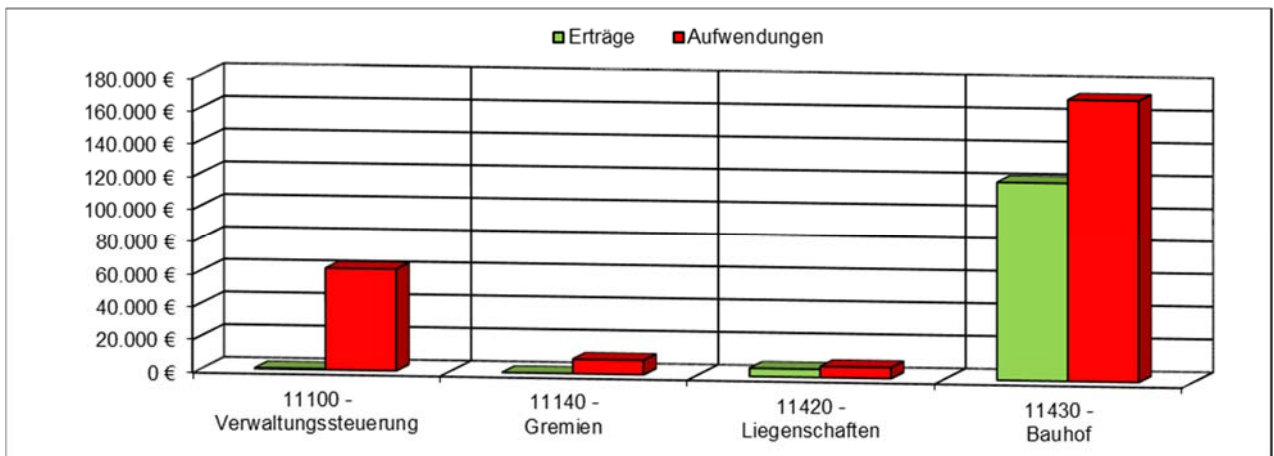
Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs
Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

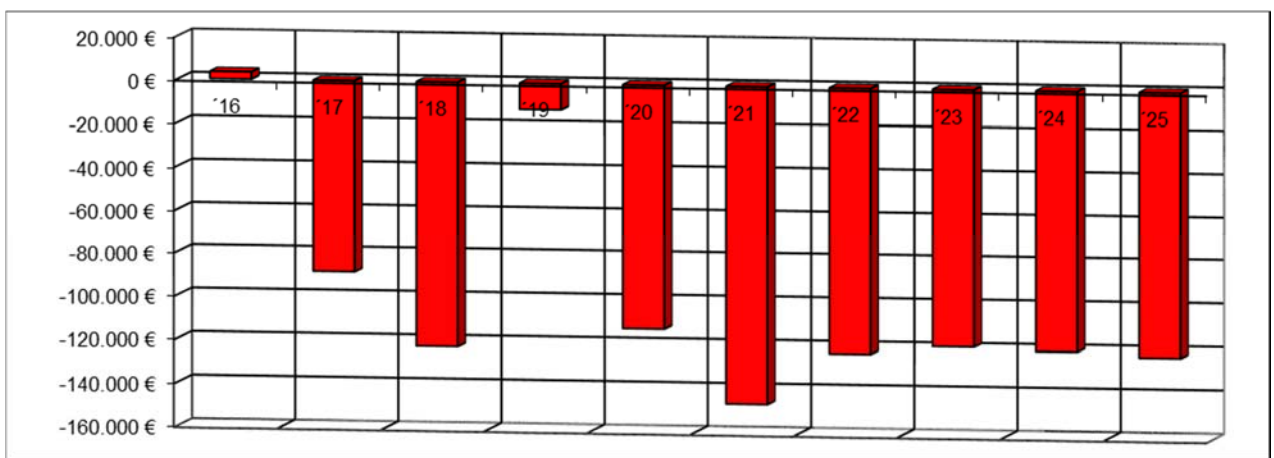
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige –

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung (Bauhof – Pauschalansatz)	2.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bauhof – Erweiterung)	50.000 Euro
3. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen (Bauhof – Anbauteile)	10.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.794,00	3.150	2.830	3.210	3.220	3.270
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.794,00	2.800	2.800	2.800	2.720	2.500
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	350	30	410	500	770
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	19.247,13	3.250	5.050	5.050	5.050	5.050
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	50	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	19.187,13	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,35	400	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	398,35	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	910,80	294	105	639	534	489
		45210000 aktivierte Personalkosten	910,80	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	244	55	589	484	439
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.350,28	7.094	8.385	9.299	9.204	9.209
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.798,91	157.770	146.250	148.705	151.215	153.775
		50110000 Bürgermeister	9.392,00	14.100	14.340	14.625	14.920	15.220
		50120000 Beigeordnete	6.117,40	1.175	1.200	1.225	1.250	1.275
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	8.254,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50221000 Vergütungen	85.211,84	88.000	80.950	82.570	84.220	85.905
		50222000 Leistungszulagen	1.477,36	3.300	2.100	2.140	2.185	2.230
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.975,50	7.200	6.050	6.170	6.295	6.420
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.398,01	18.000	17.200	17.545	17.895	18.255
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.557,34	1.950	1.010	1.030	1.050	1.070
		50629000 Sonstige	79,80	80	100	100	100	100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	694,16	725	60	60	60	60
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.641,00	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.874,02	33.390	32.800	27.960	28.100	28.220
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.938,65	4.200	4.500	4.660	4.795	4.915
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.583,67	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	35,80	40	50	50	55	55
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	822,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.569,92	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.233,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52353000 Reifen	2.142,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,08	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.095,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	43.009,30	41.390	40.050	38.750	37.990	37.300
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.271,00	1.390	1.390	1.240	1.170	730
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.060,00	4.060	2.960	2.960	2.960	2.960
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.688,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.959,00	23.950	23.670	22.850	22.780	22.490
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.031,30	4.970	4.810	4.670	4.320	3.620
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	340	540	350	80	820
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	32.262,77	24.107	25.675	26.115	25.762	26.015
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	223,70	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	963,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	998,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	0,00	0	140	140	140	140
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	97,44	150	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	166,16	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	52,08	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	560,72	500	500	520	535	545
	56341000 Fermeldegebühren	1.859,51	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56342000 Datenübertragungsgebühren	329,58	350	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.804,19	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.284,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.339,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	15.087,55	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	489,61	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	881,00	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	3.099,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	531	509	929	561	804

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	250.045,00	256.757	244.875	241.630	243.167	245.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-226.694,72	-249.663	-236.490	-232.331	-233.963	-236.201
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)	-226.694,72	-249.663	-236.490	-232.331	-233.963	-236.201
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.826,76	103.000	113.500	113.500	113.500	113.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.867,96	-146.663	-122.990	-118.831	-120.463	-122.701

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.267,13	3.250	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>19.207,13</i>	<i>3.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,35	400	400	400	400	400
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>398,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	910,80	294	105	639	534	489
		<i>65210000 aktivierte Personalkosten</i>	<i>910,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66270000 Versichererstattungen</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>244</i>	<i>55</i>	<i>589</i>	<i>484</i>	<i>439</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.576,28	3.944	5.555	6.089	5.984	5.939
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.094,46	151.770	140.250	142.705	145.215	147.775
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>8.218,00</i>	<i>14.100</i>	<i>14.340</i>	<i>14.625</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>7.291,40</i>	<i>1.175</i>	<i>1.200</i>	<i>1.225</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>8.254,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>85.211,84</i>	<i>88.000</i>	<i>80.950</i>	<i>82.570</i>	<i>84.220</i>	<i>85.905</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.477,36</i>	<i>3.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.140</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.975,50</i>	<i>7.200</i>	<i>6.050</i>	<i>6.170</i>	<i>6.295</i>	<i>6.420</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.398,01</i>	<i>18.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.545</i>	<i>17.895</i>	<i>18.255</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.483,89</i>	<i>1.950</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>694,16</i>	<i>725</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>10.010,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.670,53	33.390	32.800	27.960	28.100	28.220
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>4.331,43</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.660</i>	<i>4.795</i>	<i>4.915</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.765,51</i>	<i>5.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>914,44</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>11.584,20</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.266,48</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>2.142,74</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.475,98</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.153,95</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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>

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.970,00	24.107	25.675	26.115	25.762	26.015
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,70	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	963,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	732,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	0,00	0	140	140	140	140
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	150	300	300	300	300
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	166,16	0	0	0	0	0
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76310000 Büromaterial	52,08	250	250	250	250	250
		76323000 Zeitungen	560,72	500	500	520	535	545
		76341000 Fermeldegebühren	1.859,51	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		76342000 Datenübertragungsgebühren	329,58	350	350	350	350	350
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.838,64	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		76412000 Kfz-Versicherungen	4.284,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.339,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
		76810000 Grundsteuer	489,61	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	881,00	900	900	900	900	900
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	3.166,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	531	509	929	561	804
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	195.834,99	209.367	198.825	196.880	199.177	202.110
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.258,71	-205.423	-193.270	-190.791	-193.193	-196.171
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-175.258,71	-205.423	-193.270	-190.791	-193.193	-196.171
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	113.826,76	103.000	113.500	113.500	113.500	113.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-61.431,95	-102.423	-79.770	-77.291	-79.693	-82.671
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.131,30 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.997,30</i> <i>2.134,00</i>	194.500 <i>8.000</i> <i>0</i> <i>6.500</i> <i>0</i> <i>180.000</i>	62.000 <i>0</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i> <i>50.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.631,30	194.500	62.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.631,30	-194.500	-62.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.063,25	-296.923	-141.770	-77.291	-79.693	-82.671

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	730	410	790	880	1.150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>377,00</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>30</i>	<i>410</i>	<i>500</i>	<i>770</i>
		(Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
		<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>
		(Verkauf von Fahnen / Chroniken)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>39,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		(Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	244	55	589	484	439
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>244</i>	<i>55</i>	<i>589</i>	<i>484</i>	<i>439</i>
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	476,00	1.074	565	1.479	1.464	1.689
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.710,55	32.490	31.815	32.145	32.485	32.830
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>9.392,00</i>	<i>14.100</i>	<i>14.340</i>	<i>14.625</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>6.117,40</i>	<i>1.175</i>	<i>1.200</i>	<i>1.225</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.557,34</i>	<i>1.950</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>2,81</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>6.641,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,64	6.790	7.100	7.260	7.400	7.520
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>3.938,65</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.660</i>	<i>4.795</i>	<i>4.915</i>
		(Gemeindeverwaltung / Kindertagesstätte)						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Gemeindeverwaltung)</i>	<i>35,80</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>232,41</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		Unterhaltung Gemeindeverwaltung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>51,77</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>270,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	5.782,00	6.240	5.280	4.920	4.580	4.880
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.271,00</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>1.240</i>	<i>1.170</i>	<i>730</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.060,00	4.060	2.960	2.960	2.960	2.960
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,00	450	390	370	370	370
	53990000 Sonstige Abschreibungen <i>(Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	0,00	340	540	350	80	820
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
	<i>jährlicher Zuschuss - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 100 €</i>						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.875,67	12.857	12.835	13.275	12.922	13.175
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i>						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung von Fahrtkosten / Parkgebühren)</i>						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>(Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>	0,00	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>(Drucker / Kopierer Gemeindeverwaltung)</i>	998,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Beratungsleistungen Umsatzsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (vorsorglich)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	52,08	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	560,72	500	500	520	535	545
	56341000 Fernmeldegebühren <i>- Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung - Diensthandy Bgm</i>	1.622,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56342000 Datenübertragungsgebühren	329,58	350	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <i>jährliche Pauschalansätze - allg. Geschäftsaufwendungen; 500 € - Aufwendungen für Senioren; 1.250 €</i>	400,53	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>(Allgemeine Beiträge Unfallversicherung)</i>	616,00	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>jährliche Mitgliedsbeiträge - Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.; 26 €</i>	26,00	26	26	26	26	26
	56920000 Verfügungsmittel <i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	3.099,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	531	509	929	561	804
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.996,86	58.477	57.130	57.700	57.487	58.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.520,86	-57.403	-56.565	-56.221	-56.023	-56.816
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)	-41.520,86	-57.403	-56.565	-56.221	-56.023	-56.816
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,67	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.656,19	-59.903	-61.565	-61.221	-61.023	-61.816

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (Sitzungsgelder)</i>	8.254,50 <i>8.254,50</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</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>	1.996,30 <i>1.996,30</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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 laufenden Aufwendungen <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst) 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Getränke für Sitzungen)</i>	359,97 <i>97,44</i> <i>262,53</i>	1.150 <i>150</i> <i>1.000</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.610,77	9.150	8.800	8.800	8.800	8.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.610,77	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.610,77	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	-10.610,77	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.187,13	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften)</i>	<i>19.187,13</i>	<i>3.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.187,13	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,60	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - allgemeine Bau- / Gewerbestandteile; 4.000 € - Baugrundstücke NBG "Niederfeld"; 200 € (vorsorglich)</i>	<i>3.583,67</i>	<i>5.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>48,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	15.743,32	700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>166,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Abgänge aus Grundstückstauschverfahren)</i>	<i>15.087,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>489,61</i>	<i>700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.375,92	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-188,79	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-188,79	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-188,79	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.417,00	2.420	2.420	2.420	2.340	2.120
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.417,00</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.340</i>	<i>2.120</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	359,35	350	350	350	350	350
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>359,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>(Erstattung Kfz-Versicherungsbeitrag durch den Förderverein der FFW Heiligenroth)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	910,80	50	50	50	50	50
		<i>45210000 aktivierte Personalkosten</i>	<i>910,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Arbeitseinsätze beim Neubau Multifunktionsgebäude)</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.687,15	2.820	2.820	2.820	2.740	2.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.833,86	117.280	106.435	108.560	110.730	112.945
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>85.211,84</i>	<i>88.000</i>	<i>80.950</i>	<i>82.570</i>	<i>84.220</i>	<i>85.905</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.477,36</i>	<i>3.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.140</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.975,50</i>	<i>7.200</i>	<i>6.050</i>	<i>6.170</i>	<i>6.295</i>	<i>6.420</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.398,01</i>	<i>18.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.545</i>	<i>17.895</i>	<i>18.255</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>691,35</i>	<i>700</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.712,78	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>541,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Unterhaltung Bauhof - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>	<i>11.569,92</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.233,01</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>2.142,74</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>	<i>1.400,31</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €</i>	<i>3.825,15</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	35.231,00	35.150	34.770	33.830	33.410	32.420
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.688,00</i>	<i>6.680</i>	<i>6.680</i>	<i>6.680</i>	<i>6.680</i>	<i>6.680</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>23.959,00</i>	<i>23.950</i>	<i>23.670</i>	<i>22.850</i>	<i>22.780</i>	<i>22.490</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.584,00</i>	<i>4.520</i>	<i>4.420</i>	<i>4.300</i>	<i>3.950</i>	<i>3.250</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.283,81	9.400	9.540	9.540	9.540	9.540
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,90	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>(Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)</i>	0,00	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	963,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing	0,00	0	140	140	140	140
	56341000 Fernmeldegebühren <i>(Diensthandy Gemeindearbeiter)</i>	236,74	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.141,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.284,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>(Beiträge Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)</i>	723,41	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	881,00	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.061,45	183.330	172.245	168.430	170.180	171.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-174.374,30	-180.510	-169.425	-165.610	-167.440	-168.885
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)	-174.374,30	-180.510	-169.425	-165.610	-167.440	-168.885
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.962,09	106.000	118.500	118.500	118.500	118.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.412,21	-74.510	-50.925	-47.110	-48.940	-50.385

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	39,00	50	50	50	50	50
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>39,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	244	55	589	484	439
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>244</i>	<i>55</i>	<i>589</i>	<i>484</i>	<i>439</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	99,00	344	155	689	584	539
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.006,10	26.490	25.815	26.145	26.485	26.830
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>8.218,00</i>	<i>14.100</i>	<i>14.340</i>	<i>14.625</i>	<i>14.920</i>	<i>15.220</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>7.291,40</i>	<i>1.175</i>	<i>1.200</i>	<i>1.225</i>	<i>1.250</i>	<i>1.275</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.483,89</i>	<i>1.950</i>	<i>1.010</i>	<i>1.030</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>2,81</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>10.010,00</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,42	6.790	7.100	7.260	7.400	7.520
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>4.331,43</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.660</i>	<i>4.795</i>	<i>4.915</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>35,80</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>232,41</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>51,77</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>270,01</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	7.749,70	12.857	12.835	13.275	12.922	13.175
		<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>226,80</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>732,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76310000 Büromaterial</i>	<i>52,08</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76323000 Zeitungen	560,72	500	500	520	535	545
	76341000 Fernmeldegebühren	1.622,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76342000 Datenübertragungsgebühren	329,58	350	350	350	350	350
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	416,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	616,00	700	700	700	700	700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	26	26	26	26	26
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	3.166,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	531	509	929	561	804
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	39.777,22	46.237	45.850	46.780	46.907	47.625
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.678,22	-45.893	-45.695	-46.091	-46.323	-47.086
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)	-39.678,22	-45.893	-45.695	-46.091	-46.323	-47.086
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,67	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.813,55	-48.393	-50.695	-51.091	-51.323	-52.086
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	2.500,00	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	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)	2.500,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.500,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.313,55	-48.393	-50.695	-51.091	-51.323	-52.086

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.254,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>8.254,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</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	262,53	1.150	800	800	800	800
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>262,53</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.517,03	9.150	8.800	8.800	8.800	8.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.517,03	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.517,03	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.517,03	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.997,30	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>1.997,30</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

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.997,30	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.997,30	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.514,33	-9.150	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.207,13	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>19.207,13</i>	<i>3.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.207,13	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,44	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.765,51</i>	<i>5.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>48,93</i>	<i>0</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	655,77	700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>166,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>489,61</i>	<i>700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.470,21	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.736,92	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.736,92	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.736,92	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.736,92	-11.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	359,35	350	350	350	350	350
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>359,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	910,80	50	50	50	50	50
		<i>65210000 aktivierte Personalkosten</i>	<i>910,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.270,15	400	400	400	400	400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.833,86	117.280	106.435	108.560	110.730	112.945
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>85.211,84</i>	<i>88.000</i>	<i>80.950</i>	<i>82.570</i>	<i>84.220</i>	<i>85.905</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.477,36</i>	<i>3.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.140</i>	<i>2.185</i>	<i>2.230</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.975,50</i>	<i>7.200</i>	<i>6.050</i>	<i>6.170</i>	<i>6.295</i>	<i>6.420</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>17.398,01</i>	<i>18.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.545</i>	<i>17.895</i>	<i>18.255</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>691,35</i>	<i>700</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.934,67	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>633,70</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>11.584,20</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.266,48</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>2.142,74</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.424,21</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>3.883,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.302,00	9.400	9.540	9.540	9.540	9.540
		<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>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>53,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>963,40</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>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
		<i>76341000 Femmelgebühren</i>	<i>236,74</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.284,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	723,41	800	800	800	800	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	881,00	900	900	900	900	900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	143.070,53	148.180	137.475	134.600	136.770	138.985
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.800,38	-147.780	-137.075	-134.200	-136.370	-138.585
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-141.800,38	-147.780	-137.075	-134.200	-136.370	-138.585
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.962,09	106.000	118.500	118.500	118.500	118.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.838,29	-41.780	-18.575	-15.700	-17.870	-20.085
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.134,00	186.500	62.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.500	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134,00	180.000	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.134,00	186.500	62.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.134,00	-186.500	-62.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.972,29	-228.280	-80.575	-15.700	-17.870	-20.085

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

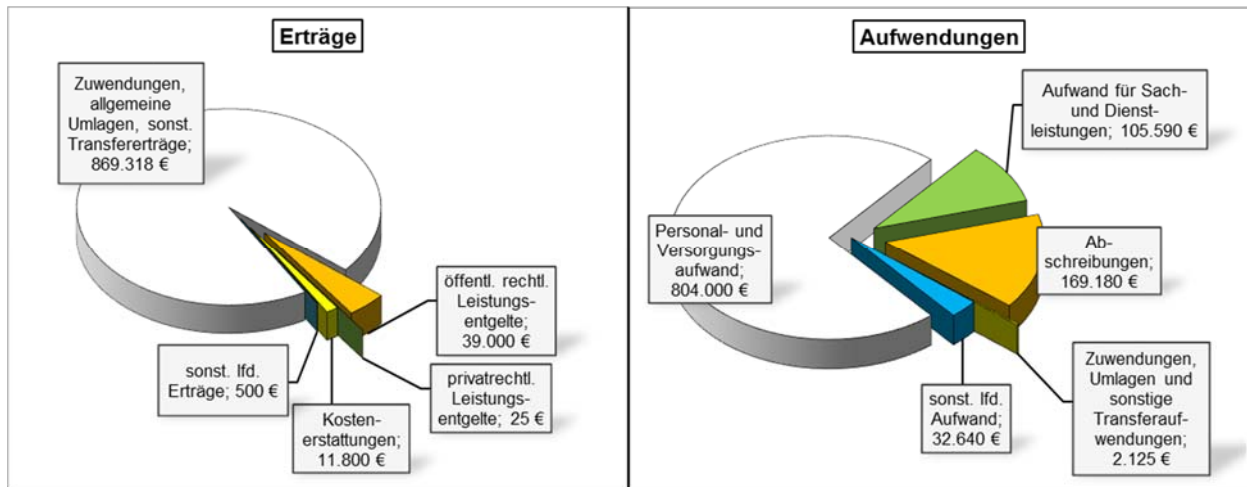
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

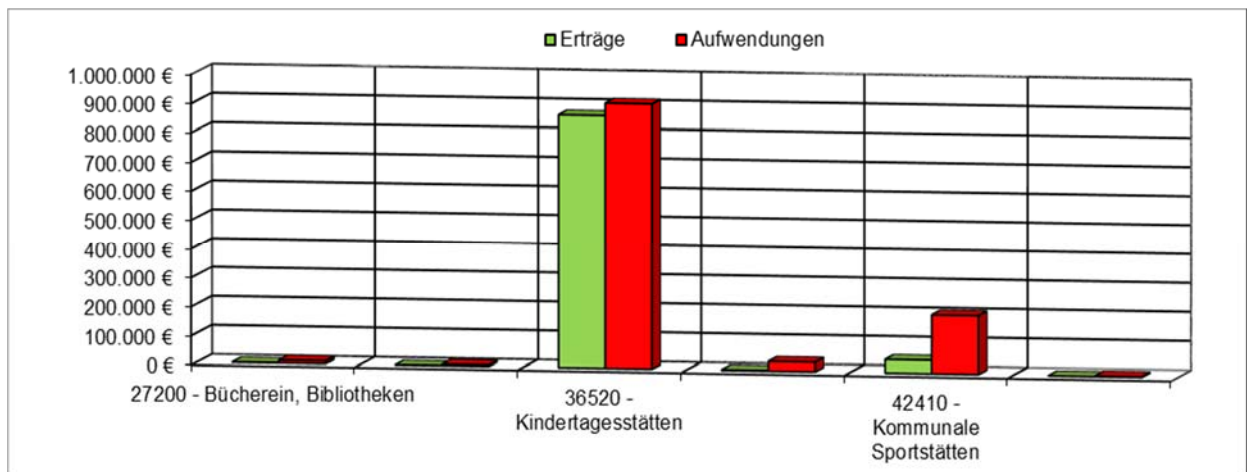
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Schulen, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

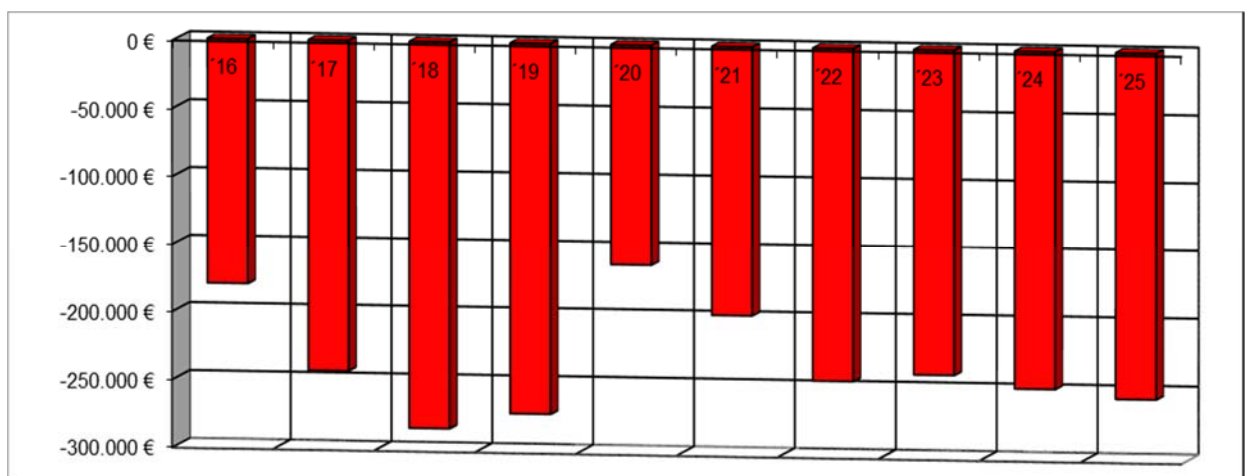
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|--------------|
| 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Generalsanierung Vogelsanghalle, Landeszuwendung I-Stock) | 276.000 Euro |
|---|--------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|--------------|
| 1. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens
(Kindertagesstätte – neue Küche)..... | 90.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Kommunale Sportstätten – Generalsanierung Vogelsanghalle) | 895.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	802.464,80	819.273	869.318	876.938	884.938	892.938
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.895,00	0	400	400	400	400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.523,80	770.703	820.578	828.578	836.578	844.578
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	46.046,00	48.570	48.340	47.960	47.960	47.960
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.419,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.760,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	16.659,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,35	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	22,35	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.576,81	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.903,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	673,81	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.453,28	200	500	500	500	500
		46270000 Versicherungserstattungen	763,28	50	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	690,00	150	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	857.936,74	871.798	920.643	928.263	936.263	944.263
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.454,81	768.880	804.000	820.040	836.420	853.125
		50221000 Vergütungen	561.905,33	583.220	611.830	624.065	636.550	649.280
		50222000 Leistungszulagen	10.024,83	14.430	15.160	15.460	15.775	16.085
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.491,29	46.250	44.240	45.125	46.025	46.950
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	119.477,31	123.300	130.690	133.300	135.970	138.690
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	469,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	343,72	680	580	580	585	585
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.451,17	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291,38	500	500	510	515	535
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.431,90	89.470	106.590	93.750	94.785	95.655
		52210000 Aufwendungen für Strom	13.825,66	14.700	13.200	13.660	14.075	14.425
		52220000 Aufwendungen für Gas	10.609,26	10.500	10.000	10.350	10.660	10.925
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.391,74	8.220	8.120	8.405	8.655	8.870
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.758,75	1.800	1.820	1.885	1.945	1.985
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.324,86	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.701,43	10.200	14.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.021,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	522,59	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.831,19	7.300	13.500	8.500	8.500	8.500
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.191,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	10.204,24	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 11	- Abschreibungen	127.177,28	132.350	169.180	167.920	167.580	164.450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.183,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.689,00	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	76.145,64	81.270	117.190	117.190	117.190	117.190
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.368,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.090
	53530000 Stromversorgungsanlagen	253,00	250	250	250	250	250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.374,00	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.820	1.810	1.810	1.810	1.820
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.344,64	19.440	20.360	19.100	18.760	15.870
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.420,10	34.320	32.640	32.640	32.640	32.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.662,21	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,11	350	350	350	350	350
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.932,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.455,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	1.207,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	601,62	600	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	597,56	1.050	950	950	950	950
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.974,70	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	357,88	350	350	350	350	350
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.517,85	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	330,00	0	0	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	969.984,09	1.027.145	1.114.535	1.116.475	1.133.550	1.147.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.047,35	-155.347	-193.892	-188.212	-197.287	-203.732
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)	-112.047,35	-155.347	-193.892	-188.212	-197.287	-203.732
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.165,05	-43.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162.212,40	-198.347	-245.392	-239.712	-248.787	-255.232

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	756.418,80	770.703	820.978	828.978	836.978	844.978
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.895,00	0	400	400	400	400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.523,80	770.703	820.578	828.578	836.578	844.578
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.022,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.630,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		63400000 Beteiligung Essenskosten	16.392,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,35	25	25	25	25	25
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	22,35	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.557,76	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.891,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	673,81	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	-7,05	300	300	300	300	300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.453,28	200	500	500	500	500
		66270000 Versicherungserstattungen	763,28	50	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	690,00	150	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	811.474,39	823.228	872.303	880.303	888.303	896.303
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	738.003,64	768.880	804.000	820.040	836.420	853.125
		70221000 Vergütungen	561.905,33	583.220	611.830	624.065	636.550	649.280
		70222000 Leistungszulagen	10.024,83	14.430	15.160	15.460	15.775	16.085
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.491,29	46.250	44.240	45.125	46.025	46.950
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	119.477,31	123.300	130.690	133.300	135.970	138.690
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	469,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	343,72	680	580	580	585	585
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291,38	500	500	510	515	535
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.773,78	89.470	106.590	93.750	94.785	95.655
		72210000 Auszahlungen für Strom	9.202,71	14.700	13.200	13.660	14.075	14.425
		72220000 Auszahlungen für Gas	14.908,79	10.500	10.000	10.350	10.660	10.925
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.391,74	8.220	8.120	8.405	8.655	8.870
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.794,75	1.800	1.820	1.885	1.945	1.985
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.324,86	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.817,68	10.200	14.200	10.200	10.200	10.200
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.860,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	522,59	250	250	250	250	250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.504,68	7.300	13.500	8.500	8.500	8.500
	72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.191,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72420000 Essenskosten	10.204,24	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.515,45	34.320	32.640	32.640	32.640	32.640
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.712,21	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,11	350	350	350	350	350
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.644,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	1.207,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	601,62	600	750	750	750	750
	76341000 Fernmeldegebühren	597,56	1.050	950	950	950	950
	76342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.974,70	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	76412000 Kfz-Versicherungen	357,88	350	350	350	350	350
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.517,85	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	838.792,87	894.795	945.355	948.555	965.970	983.545
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.318,48	-71.567	-73.052	-68.252	-77.667	-87.242
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)	-27.318,48	-71.567	-73.052	-68.252	-77.667	-87.242
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	-50.165,05	-43.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.483,53	-114.567	-124.552	-119.752	-129.167	-138.742
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413,00	1.100.000	276.000	0	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.000</i>	<i>276.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.413,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	1.413,00	1.100.000	276.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	811.631,70	3.740.000	985.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>24.683,64</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>786.948,06</i>	<i>3.740.000</i>	<i>895.000</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)	811.631,70	3.740.000	985.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-810.218,70	-2.640.000	-709.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-887.702,23	-2.754.567	-833.552	-119.752	-129.167	-138.742

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.; 150 €</i>	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährliche Zuschüsse - Männergesangverein; 500 € - Frauenchor; 500 € - Mandolinenverein; 500 € - Musikverein; 500 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.064,00	170	570	570	570	570
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.895,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>169,00</i>	<i>170</i>	<i>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	50	400	400	400	400
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden, Versäumnisgebühren)</i>	<i>400,00</i>	<i>50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.464,00	220	970	970	970	970
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.154,39	3.820	5.370	5.470	5.585	5.700
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.608,29</i>	<i>2.720</i>	<i>3.830</i>	<i>3.905</i>	<i>3.985</i>	<i>4.065</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>32,88</i>	<i>80</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>223,18</i>	<i>220</i>	<i>290</i>	<i>295</i>	<i>300</i>	<i>310</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>721,12</i>	<i>750</i>	<i>1.090</i>	<i>1.110</i>	<i>1.135</i>	<i>1.155</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>561,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>7,04</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,51	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>6.891,43</i>	<i>300</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>1.191,08</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	958,00	950	950	950	950	950
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>958,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>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	439,81	700	700	700	700	700
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>50,00</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>389,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.634,71	7.270	10.020	10.120	10.235	10.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.170,71	-7.050	-9.050	-9.150	-9.265	-9.380
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-7.170,71	-7.050	-9.050	-9.150	-9.265	-9.380
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881,52	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.052,23	-7.050	-9.050	-9.150	-9.265	-9.380

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss am Mehrgenerationenplatz)</i>	81,72 <i>81,72</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	205 <i>205</i>	215 <i>215</i>	220 <i>220</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	253,00 <i>253,00</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Kirmesgesellschaft Heiligenroth; 125 €</i>	500,00 <i>500,00</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>	540,00 <i>540,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.374,72	2.575	2.575	2.580	2.590	2.595
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.374,72	-2.575	-2.575	-2.580	-2.590	-2.595
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.374,72	-2.575	-2.575	-2.580	-2.590	-2.595
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.566,33	-5.075	-5.075	-5.080	-5.090	-5.095

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	758.363,80	778.543	828.398	836.318	844.318	852.318
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Personalkostenzuschüsse des Landkreises)</i>	750.523,80	770.703	820.578	828.578	836.578	844.578
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.840,00	7.840	7.820	7.740	7.740	7.740
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.259,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>(Kindergartenbeiträge für U2-Kinder)</i>	17.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten <i>(vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242)</i>	16.659,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,35	25	25	25	25	25
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige <i>(Gutschrift aus Stromerzeugung)</i>	22,35	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330,00	4.550	3.050	3.050	3.050	3.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattungen des Kreises für Fördermaßnahmen (vgl. Aufwendungen; Konto 5629)</i>	10.330,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige <i>(u.a. Spenden)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	802.975,65	822.218	870.573	878.493	886.493	894.493
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.916,22	748.500	782.100	797.715	813.635	829.880
		50221000 Vergütungen	547.114,86	568.000	595.500	607.410	619.560	631.950
		50222000 Leistungszulagen	9.767,92	14.000	14.700	14.995	15.295	15.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.248,15	45.000	43.000	43.860	44.735	45.630
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	116.257,94	120.000	127.000	129.540	132.130	134.775
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer <i>(Einstellungsuntersuchungen / Impfkosten)</i>	469,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige	343,72	600	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.429,51	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,34	400	400	410	415	425
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.580,23	44.300	59.200	49.485	49.740	49.960
		52210000 Aufwendungen für Strom <i>(Kindertagesstätte)</i>	5.915,29	4.500	5.000	5.175	5.330	5.465
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser <i>(Kindertagesstätte / Gemeindeverwaltung)</i>	1.845,95	2.100	2.000	2.070	2.130	2.185

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Kindertagesstätte)	1.129,25	1.200	1.200	1.240	1.280	1.310
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Baumpflegearbeiten) Sonderbedarf in 2022 für Reparatur Sandkasten	438,84	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.707,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.021,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	1.439,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € - Sonderbedarf in 2022	6.878,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten (vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434)	10.204,24	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 11	- Abschreibungen	28.831,08	29.040	28.440	27.790	27.630	27.630
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.565,00	22.560	22.560	22.560	22.560	22.560
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.266,08	6.480	5.880	5.230	5.070	5.070
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	20.773,88	30.170	28.420	28.420	28.420	28.420
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	3.612,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,34	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Kindertagesstätte)	2.932,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen (Pädagogische Begleitung FSJler)	2.455,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Fördermaßnahmen (vgl. Kostenerstattung Kreis; Konto 44243)	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	1.207,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	601,62	600	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	173,88	600	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 4.600 € - Zusatzbedarf in 2022: 2.000 € (Hygieneartikel)</i>	3.182,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge Unfallversicherung)</i>	6.517,85	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	803.101,41	852.010	898.160	903.410	919.425	935.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125,76	-29.792	-27.587	-24.917	-32.932	-41.397
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)	-125,76	-29.792	-27.587	-24.917	-32.932	-41.397
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.501,12	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.626,88	-36.292	-42.587	-39.917	-47.932	-56.397

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.538,00	2.540	2.330	2.030	2.030	2.030
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.538,00</i>	<i>2.540</i>	<i>2.330</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	763,28	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>763,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.301,28	2.540	2.330	2.030	2.030	2.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,35	7.420	10.940	6.950	6.960	6.960
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>112,96</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>- Spielplatz "Lahnstraße"; 35 € - Mehrgenerationenplatz; 85 €</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Jugendraum)</i>	<i>116,50</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung Spielplätze; 1.500 € - Unterhaltung Mehrgenerationenplatz; 2.000 €</i>	<i>3.045,17</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 - jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>	<i>6,00</i>	<i>200</i>	<i>4.200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>2022: Sonderbedarf für Toilette im Jugendraum</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>357,99</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>11,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	16.128,00	16.100	15.800	15.190	15.190	12.950
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.183,00</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>124,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.007,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Mehrgenerationenplatz)</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.370</i>	<i>4.370</i>	<i>4.370</i>	<i>4.370</i>	<i>4.370</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.440,00</i>	<i>9.430</i>	<i>9.130</i>	<i>8.520</i>	<i>8.520</i>	<i>6.530</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.778,35	23.520	26.740	22.140	22.150	19.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.477,07	-20.980	-24.410	-20.110	-20.120	-17.880
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)	-16.477,07	-20.980	-24.410	-20.110	-20.120	-17.880
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.077,05	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.554,12	-27.980	-31.410	-27.110	-27.120	-24.880

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	35.499,00	38.020	38.020	38.020	38.020	38.020
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35.499,00</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>160,00</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	9.246,81	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss Vogelsanghalle durch die Verbandsgemeinde)</i>	<i>8.573,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>673,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	290,00	50	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>290,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.195,81	46.820	46.770	46.770	46.770	46.770
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.384,20	16.560	16.530	16.855	17.200	17.545
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>12.182,18</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.750</i>	<i>13.005</i>	<i>13.265</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>224,03</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.019,96</i>	<i>1.030</i>	<i>950</i>	<i>970</i>	<i>990</i>	<i>1.010</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.498,25</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.705</i>	<i>2.760</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>459,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.037,09	35.750	33.250	34.110	34.870	35.515
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>7.828,65</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.280</i>	<i>8.530</i>	<i>8.740</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>10.609,26</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.350</i>	<i>10.660</i>	<i>10.925</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>5.432,83</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.210</i>	<i>6.395</i>	<i>6.555</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Vogelsanghalle / Multifunktionsgebäude)</i>	<i>513,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>535</i>	<i>545</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Außenanlage Vogelsanghalle / Sportplatz - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>	<i>3.840,85</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>Unterhaltung Vogelsanghalle / Vereinsheim - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>	987,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (u.a. Wartung RWA-Anlage)</i>	522,59	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>	252,65	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>	1.049,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	81.007,20	86.010	123.740	123.740	123.560	122.670
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	76.145,64	81.270	117.190	117.190	117.190	117.190
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	361,00	340	340	340	340	340
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.820	1.810	1.810	1.810	1.820
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,56	2.580	4.400	4.400	4.220	3.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.516,41	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>(Erstattung von Fahrtkosten; ab 2019 über Produkt 11430)</i>	2,77	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren <i>(DSL-Anschluss Vereinsheim)</i>	423,68	450	450	450	450	450
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	402,08	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen <i>(Traktor mit Sportplatzpflegegerät)</i>	357,88	350	350	350	350	350
	56551000 Einzelwertberichtigung	330,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	129.944,90	139.620	174.890	176.075	177.000	177.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.749,09	-92.800	-128.120	-129.305	-130.230	-130.330
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.749,09	-92.800	-128.120	-129.305	-130.230	-130.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.513,75	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.262,84	-119.800	-155.120	-156.305	-157.230	-157.330

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	150,00	150	150	150	150	150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.895,00	0	400	400	400	400
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.895,00</i>	<i>0</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	50	400	400	400	400
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.295,00	50	800	800	800	800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.592,51	3.820	5.370	5.470	5.585	5.700
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>2.608,29</i>	<i>2.720</i>	<i>3.830</i>	<i>3.905</i>	<i>3.985</i>	<i>4.065</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>32,88</i>	<i>80</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>223,18</i>	<i>220</i>	<i>290</i>	<i>295</i>	<i>300</i>	<i>310</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>721,12</i>	<i>750</i>	<i>1.090</i>	<i>1.110</i>	<i>1.135</i>	<i>1.155</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>7,04</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,76	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>5.544,68</i>	<i>300</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>1.191,08</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	489,81	700	700	700	700	700
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>100,00</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>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>389,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.818,08	6.320	9.070	9.170	9.285	9.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.523,08	-6.270	-8.270	-8.370	-8.485	-8.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.523,08	-6.270	-8.270	-8.370	-8.485	-8.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.404,60	-6.270	-8.270	-8.370	-8.485	-8.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.404,60	-6.270	-8.270	-8.370	-8.485	-8.600

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	145,77 <i>145,77</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	205 <i>205</i>	215 <i>215</i>	220 <i>220</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	500,00 <i>500,00</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>	125 <i>125</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	540,00 <i>540,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.185,77	2.325	2.325	2.330	2.340	2.345
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.185,77	-2.325	-2.325	-2.330	-2.340	-2.345
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.185,77	-2.325	-2.325	-2.330	-2.340	-2.345
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	-2.191,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.377,38	-4.825	-4.825	-4.830	-4.840	-4.845
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.377,38	-4.825	-4.825	-4.830	-4.840	-4.845

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	750.523,80	770.703	820.578	828.578	836.578	844.578
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>750.523,80</i>	<i>770.703</i>	<i>820.578</i>	<i>828.578</i>	<i>836.578</i>	<i>844.578</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.992,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>16.392,20</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,35	25	25	25	25	25
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>22,35</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,95	4.550	3.050	3.050	3.050	3.050
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.318,00</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>-7,05</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</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>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	794.849,30	814.378	862.753	870.753	878.753	886.753
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	718.486,71	748.500	782.100	797.715	813.635	829.880
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>547.114,86</i>	<i>568.000</i>	<i>595.500</i>	<i>607.410</i>	<i>619.560</i>	<i>631.950</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>9.767,92</i>	<i>14.000</i>	<i>14.700</i>	<i>14.995</i>	<i>15.295</i>	<i>15.600</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>44.248,15</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.860</i>	<i>44.735</i>	<i>45.630</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>116.257,94</i>	<i>120.000</i>	<i>127.000</i>	<i>129.540</i>	<i>132.130</i>	<i>134.775</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>469,78</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>343,72</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>284,34</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>415</i>	<i>425</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.617,01	44.300	59.200	49.485	49.740	49.960
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.051,71</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.175</i>	<i>5.330</i>	<i>5.465</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.845,95</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.070</i>	<i>2.130</i>	<i>2.185</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.165,25</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.240</i>	<i>1.280</i>	<i>1.310</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>438,84</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</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>3.732,27</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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>4.860,58</i>	<i>1.500</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>1.439,44</i>	<i>1.000</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>6.878,73</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72420000 Essenskosten</i>	<i>10.204,24</i>	<i>22.000</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.149,23	30.170	28.420	28.420	28.420	28.420
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.612,21</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>20,34</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>118,87</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>2.644,32</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>76310000 Büromaterial</i>	<i>1.207,37</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>76320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>601,62</i>	<i>600</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>173,88</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>69,96</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.182,81</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>6.517,85</i>	<i>6.000</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	768.252,95	822.970	869.720	875.620	891.795	908.260
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.596,35	-8.592	-6.967	-4.867	-13.042	-21.507
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)	26.596,35	-8.592	-6.967	-4.867	-13.042	-21.507
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	-18.501,12	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.095,23	-15.092	-21.967	-19.867	-28.042	-36.507
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	19.329,08	20.000	90.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>19.329,08</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</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)	19.329,08	20.000	90.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.329,08	-20.000	-90.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.233,85	-35.092	-111.967	-19.867	-28.042	-36.507

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	763,28	0	0	0	0	0
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>763,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	763,28	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,35	7.420	10.940	6.950	6.960	6.960
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>112,96</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>116,50</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.045,17</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>6,00</i>	<i>200</i>	<i>4.200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>357,99</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>11,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.650,35	7.420	10.940	6.950	6.960	6.960
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.887,07	-7.420	-10.940	-6.950	-6.960	-6.960
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)	-2.887,07	-7.420	-10.940	-6.950	-6.960	-6.960
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	-7.077,05	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.964,12	-14.420	-17.940	-13.950	-13.960	-13.960
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-9.964,12	-14.420	-17.940	-13.950	-13.960	-13.960

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	30,00	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> <i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	9.246,81 8.573,00 673,81 0,00	8.750 8.500 0 250	8.750 8.500 0 250	8.750 8.500 0 250	8.750 8.500 0 250	8.750 8.500 0 250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i> <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	290,00 0,00 290,00	50 50 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.566,81	8.800	8.750	8.750	8.750	8.750
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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	15.924,42 12.182,18 224,03 1.019,96 2.498,25 0,00 0,00	16.560 12.500 350 1.030 2.550 80 50	16.530 12.500 350 950 2.600 80 50	16.855 12.750 355 970 2.650 80 50	17.200 13.005 365 990 2.705 85 50	17.545 13.265 370 1.010 2.760 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>	35.624,89 8.005,23 14.908,79 5.432,83 513,00 3.840,85 1.079,41 522,59 252,65 1.069,54	35.750 10.000 10.500 6.000 500 2.000 5.000 250 500 1.000	33.250 8.000 10.000 6.000 500 2.000 5.000 250 500 1.000	34.110 8.280 10.350 6.210 520 2.000 5.000 250 500 1.000	34.870 8.530 10.660 6.395 535 2.000 5.000 250 500 1.000	35.515 8.740 10.925 6.555 545 2.000 5.000 250 500 1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.186,41	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2,77	0	0	0	0	0
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	423,68	450	450	450	450	450
		<i>76342000 Datenübertragungsgebühren</i>	0,00	0	70	70	70	70
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	402,08	500	500	500	500	500
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	357,88	350	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	52.735,72	53.610	51.150	52.335	53.440	54.430
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.168,91	-44.810	-42.400	-43.585	-44.690	-45.680
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)	-43.168,91	-44.810	-42.400	-43.585	-44.690	-45.680
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	-20.513,75	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.682,66	-71.810	-69.400	-70.585	-71.690	-72.680
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413,00	1.100.000	276.000	0	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	1.100.000	276.000	0	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.413,00	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)	1.413,00	1.100.000	276.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	792.302,62	3.720.000	895.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	5.354,56	0	0	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	786.948,06	3.720.000	895.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	792.302,62	3.720.000	895.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-790.889,62	-2.620.000	-619.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-854.572,28	-2.691.810	-688.400	-70.585	-71.690	-72.680

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, Jagd ausübende Berechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

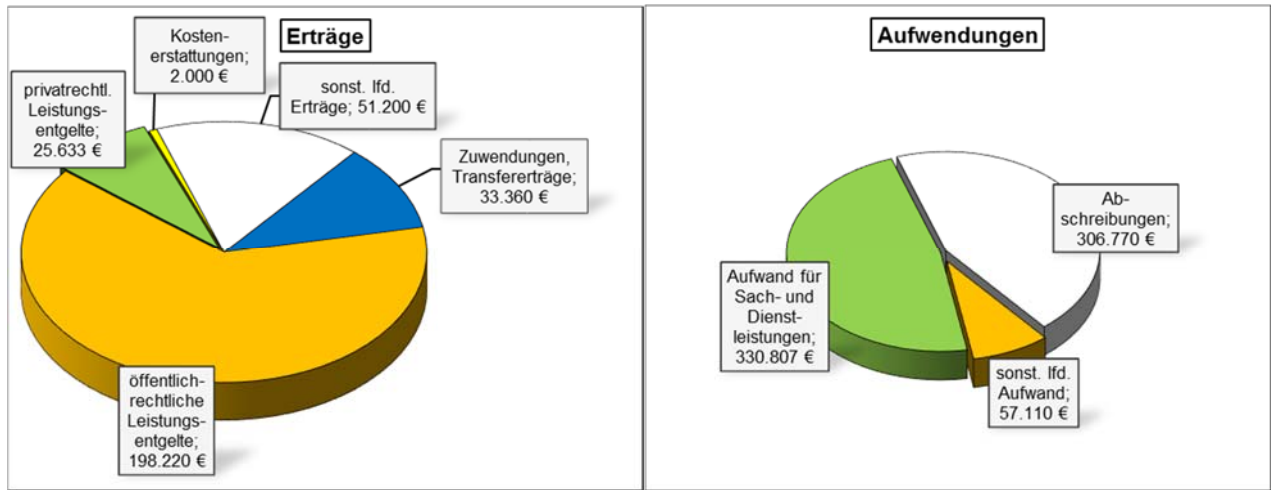
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

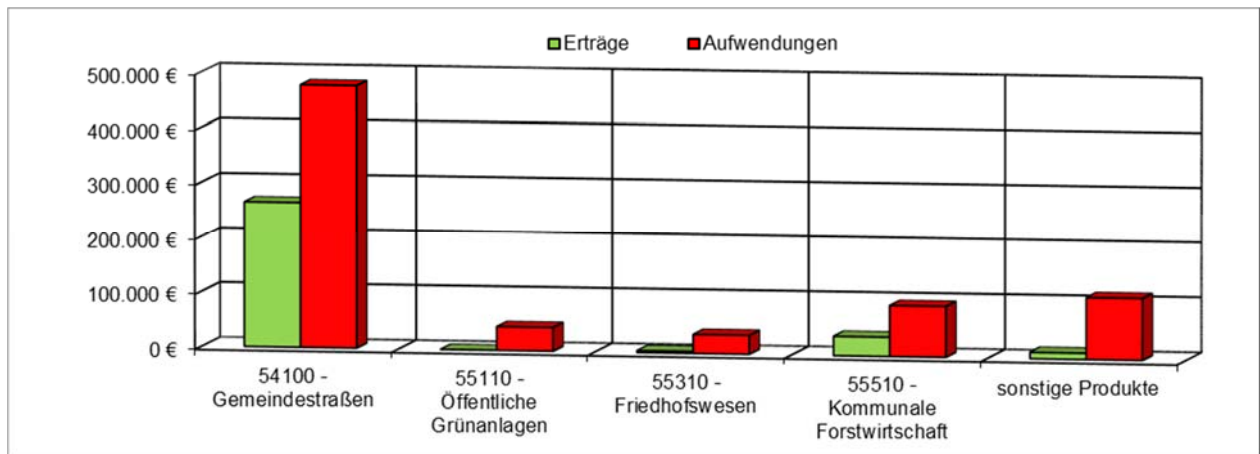
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde
Zielgruppen: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

Teilergebnishaushalt 3

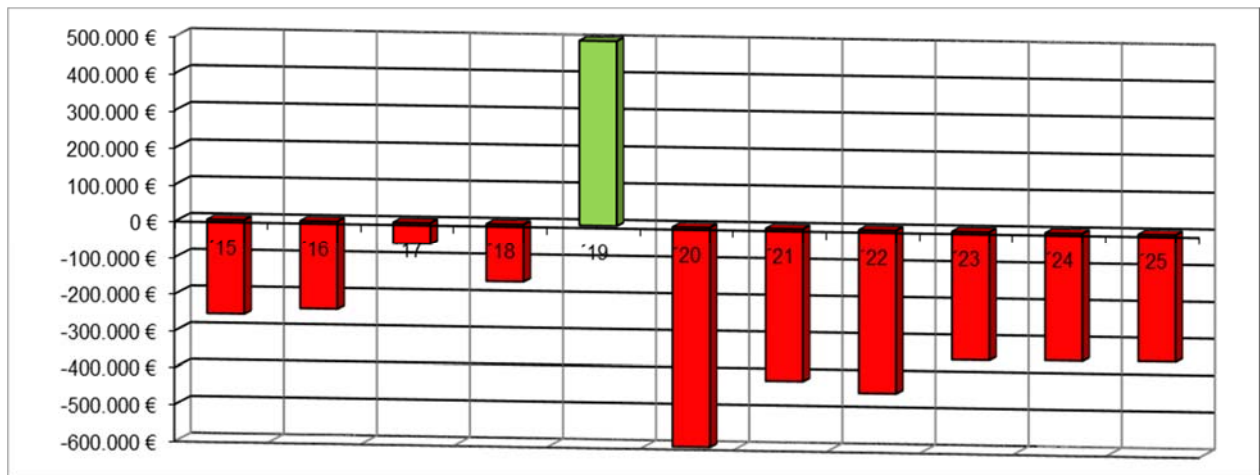
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhof – Grabnutzungsentgelte)	2.000 Euro
2. Einzahlungen aus Beiträgen (Erschließung NBG „Niederfeld / 1. Abschnitt“).....	430.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen)	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Obstbaumpflanzungen „Auf der Schlat“)	8.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung „Limburger Straße / Verlängerung Gehweganlage“)	74.000 Euro
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet „Illbach II“)	7.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Neubaugebiet „Niederfeld / 1. Abs.“ / Baukosten).....	1.112.000 Euro
6. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung „Rheinstraße“)	68.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kanalerneuerung „Rheinstraße“)	12.000 Euro
8. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung „Bodener Weg“)	28.000 Euro
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kanalerneuerung „Rheinstraße“)	4.000 Euro
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Forst - Errichtung Pausenraum)	13.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	97.666,00	69.610	33.360	20.610	20.610	20.610
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>77.080,00</i>	<i>49.000</i>	<i>12.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>20.586,00</i>	<i>20.610</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	197.565,89	199.170	198.220	198.220	198.210	198.160
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.344,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>194.992,00</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>194.950</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.229,89</i>	<i>1.170</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.465,48	61.765	25.633	25.633	25.633	25.633
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>194.950,47</i>	<i>54.262</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.515,01</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>131,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	251.815,81	1.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>-2.421,09</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>614,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.453,21</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>252.169,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	749.644,62	334.745	310.413	297.663	297.653	297.603
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.756,65	322.025	330.807	243.752	242.472	241.947
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>19.165,93</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>20.390</i>	<i>21.000</i>	<i>21.525</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.510,16</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.055</i>	<i>2.105</i>	<i>2.150</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.833,85</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.695</i>	<i>2.775</i>	<i>2.840</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>10.785,10</i>	<i>11.500</i>	<i>16.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>712,84</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>37.906,20</i>	<i>38.500</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>27.278,47</i>	<i>83.000</i>	<i>124.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.601,43</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>130,31</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>2.691,28</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.441,45	20.250	19.525	20.210	20.815	21.335
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.770,01	9.180	9.000	9.315	9.595	9.835
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.500,00	32.000	16.000	15.000	12.000	10.000
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.638,22	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190.791,40	76.045	53.532	53.637	53.732	53.812
E 11	- Abschreibungen	314.449,00	309.260	306.770	306.330	305.430	304.250
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.054,00	2.260	3.500	3.500	3.500	2.410
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.744,00	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.965,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.199,00	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.257,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	255.796,00	250.450	247.070	247.070	247.080	247.010
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	415,00	410	70	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.765,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.849,00	1.840	1.830	1.460	550	530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256.057,96	60.456	57.110	37.110	37.110	37.110
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.108,25	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.224,12	20.000	20.000	0	0	0
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlageverfahren	60.968,35	15.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.233,93	13.250	14.316	14.316	14.316	14.316
	56412000 Kfz-Versicherungen	157,40	0	157	157	157	157
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.405,59	4.150	4.550	4.550	4.550	4.550
	56419000 Sonstige Versicherungen	50,60	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.088.805,47	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	67.100,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.301,01	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	56840000 Verbrauchsteuern	303,24	304	335	335	335	335
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.918.263,61	691.741	694.687	587.192	585.012	583.307

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.168.618,99	-356.996	-384.274	-289.529	-287.359	-285.704
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.168.618,99	-356.996	-384.274	-289.529	-287.359	-285.704
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.661,71	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.232.280,70	-416.996	-446.274	-351.529	-349.359	-347.704

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	77.080,00	49.000	12.750	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>77.080,00</i>	<i>49.000</i>	<i>12.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>1.344,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.985,18	61.765	25.633	25.633	25.633	25.633
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>165.470,17</i>	<i>54.262</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.515,01</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>131,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	-353,84	1.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>-2.421,09</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>614,04</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>1.453,21</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	251.186,78	117.965	93.583	80.833	80.833	80.833
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.530,16	322.025	324.807	243.752	242.472	241.947
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>11.638,41</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>20.390</i>	<i>21.000</i>	<i>21.525</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.510,16</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.055</i>	<i>2.105</i>	<i>2.150</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.876,75</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.695</i>	<i>2.775</i>	<i>2.840</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>10.785,10</i>	<i>11.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>712,84</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>37.906,20</i>	<i>38.500</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>64.589,61</i>	<i>83.000</i>	<i>124.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>3.003,20</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>130,31</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.014,42</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>11.317,45</i>	<i>20.250</i>	<i>19.525</i>	<i>20.210</i>	<i>20.815</i>	<i>21.335</i>
		<i>72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>10.642,27</i>	<i>9.180</i>	<i>9.000</i>	<i>9.315</i>	<i>9.595</i>	<i>9.835</i>
		<i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>20.500,00</i>	<i>32.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.638,22	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152.265,22	76.045	53.532	53.637	53.732	53.812
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	100.023,28	60.456	57.110	37.110	37.110	37.110
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.108,25	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.224,12	20.000	20.000	0	0	0
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	60.968,35	15.000	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.330,12	13.250	14.316	14.316	14.316	14.316
	76412000 Kfz-Versicherungen	157,40	0	157	157	157	157
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.180,19	4.150	4.550	4.550	4.550	4.550
	76419000 Sonstige Versicherungen	50,60	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	1.301,01	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	76840000 Verbrauchssteuern	303,24	304	335	335	335	335
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	440.553,44	382.481	381.917	280.862	279.582	279.057
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.366,66	-264.516	-288.334	-200.029	-198.749	-198.224
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)	-189.366,66	-264.516	-288.334	-200.029	-198.749	-198.224
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	-63.661,71	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-253.028,37	-324.516	-350.334	-262.029	-260.749	-260.224
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.090,00	2.000	432.000	2.000	391.000	72.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	430.000	0	389.000	70.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	297.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	297.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.090,00	2.000	432.000	299.000	391.000	72.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.500,00	103.500	423.000	15.000	15.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.500,00	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.000,00	80.000	408.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	717.158,49	611.000	918.000	420.000	100.000	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>696.168,02</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>18.192,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.798,47</i>	<i>561.000</i>	<i>918.000</i>	<i>420.000</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)	798.658,49	714.500	1.341.000	435.000	115.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-797.568,49	-712.500	-909.000	-136.000	276.000	57.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.050.596,86	-1.037.016	-1.259.334	-398.029	15.251	-203.224

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	80.300,72	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>12.108,25</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>- Mehrbedarf in 2022</i>						
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>7.224,12</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erweiterung Baugebiet "Niederfeld" Planungskosten u. Naturschutz; 20.000 €</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>60.968,35</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.300,72	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.083,00	1.300	2.540	2.540	2.540	1.450
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.083,00</i>	<i>1.300</i>	<i>2.540</i>	<i>2.540</i>	<i>2.540</i>	<i>1.450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.083,00	1.300	2.540	2.540	2.540	1.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.083,00	-1.300	-2.540	-2.540	-2.540	-1.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.083,00	-1.300	-2.540	-2.540	-2.540	-1.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.083,00	-1.300	-2.540	-2.540	-2.540	-1.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.013,00	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.013,00</i>	<i>18.020</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	194.992,00	195.000	195.000	195.000	195.000	194.950
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>194.992,00</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>194.950</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Schadenersatzleistungen durch Unternehmen)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	251.815,81	1.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>-2.421,09</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>614,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattung KWK-Umlage / Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>1.453,21</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>252.169,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	464.820,81	215.220	264.220	264.220	264.220	264.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.098,87	138.850	182.300	110.965	111.555	112.060
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>18.496,71</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.665</i>	<i>20.255</i>	<i>20.760</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>614,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Unterhaltung Buswarteallen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>37.906,20</i>	<i>38.500</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Illbach" und "Mühlenweg")</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>10.112,48</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen</i>						
		<i>Rissanerierung und Fahrbahnsanierung</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.601,43</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022 - LED-Leuchtmittelaustausch</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Verkehrszeichen)	2.665,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	0	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	10.638,22	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Sinkkästenreinigung)	2.063,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	291.496,00	286.140	282.760	282.640	282.490	282.400
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64,00	60	60	60	60	60
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.992,00	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.563,00	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.405,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	249.851,00	244.510	241.130	241.130	241.140	241.070
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,00	320	320	320	320	320
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,00	300	300	180	20	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	248.046,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gestattungsgebühr Buswartehalle)	400,00	400	400	400	400	400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (vorsorglich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	247.646,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	623.641,52	426.390	466.460	395.005	395.445	395.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.820,71	-211.170	-202.240	-130.785	-131.225	-131.690
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)	-158.820,71	-211.170	-202.240	-130.785	-131.225	-131.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.049,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.869,84	-223.170	-214.240	-142.785	-143.225	-143.690

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441,00	450	450	450	450	450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>441,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	441,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Aufwendungen für den Winterdienst u.a. Streusalz)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	872,00	870	870	870	870	870
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>872,00</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	872,00	3.870	4.870	4.870	4.870	4.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-431,00	-1.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
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)	-431,00	-1.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.632,10	-3.420	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,42	10.950	8.450	8.495	8.530	8.560
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Springbrunnen Brunnenstraße)</i>	<i>81,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>110</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grünanlage Breslauer Straße; 50 € - Parkplatz Kirchstraße; 355 € - Parkplatz Brunnenstraße; 85 € - Brunnenanlage Brunnenstraße; 10 €</i>	<i>564,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>655</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)</i>	<i>776,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>535</i>	<i>545</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährliche Beetpflege; 2.000 € - jährliche Baumpflege/-kontrolle; 4.000 €</i>	<i>6.023,49</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (u.a. Unterhaltung Ruhebänke)</i>	<i>113,05</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Anschaffung Hundetoiletten / Ruhebänke)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Mäharbeiten Erdwall NBG "Am hohlen Weg")</i>	<i>227,59</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.010,00	1.010	1.000	750	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.010</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	601,32	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)</i>	<i>601,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.397,74	12.460	9.950	9.745	9.030	9.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.397,74	-12.460	-9.950	-9.745	-9.030	-9.060

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-9.397,74	-12.460	-9.950	-9.745	-9.030	-9.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.945,33	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.343,07	-44.460	-42.950	-42.745	-42.030	-42.060

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ergänzung Beschilderung Lehr- und Wanderwege)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.752,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.752,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.752,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.752,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.624,85	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,00	310	310	310	310	310
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>310,00</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573,89	4.170	3.220	3.220	3.210	3.210
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.344,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.229,89</i>	<i>1.170</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,44	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattungen der Wasser- / Kanalgebühren für das Feuerwehrgerätehaus durch die VG)</i>	<i>131,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.015,33	4.480	3.530	3.530	3.520	3.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009,17	12.500	18.500	12.630	12.745	12.845
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>587,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>655</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>946,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.035</i>	<i>1.065</i>	<i>1.095</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.057,28</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.175</i>	<i>2.240</i>	<i>2.295</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>4.761,61</i>	<i>4.500</i>	<i>10.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.500 € (u.a. Beetpflege)</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2022 für die Einebnungen von Grabfeldern</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>98,80</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>Unterhaltung Friedhofshalle - jährlicher Pauschalansatz; 750 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>17,26</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</i>	<i>25,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.515,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze - Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 3.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	9.275,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.965,00</i>	<i>1.960</i>	<i>1.960</i>	<i>1.960</i>	<i>1.960</i>	<i>1.960</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>6.199,00</i>	<i>6.190</i>	<i>6.190</i>	<i>6.190</i>	<i>6.190</i>	<i>6.190</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>573,00</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>538,00</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- 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)	19.284,17	21.850	27.850	21.980	22.095	22.195
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.268,84	-17.370	-24.320	-18.450	-18.575	-18.675
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)	-16.268,84	-17.370	-24.320	-18.450	-18.575	-18.675
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.642,77	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.911,61	-23.370	-30.820	-24.950	-25.075	-25.175

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	77.080,00	49.000	12.750	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>77.080,00</i>	<i>49.000</i>	<i>12.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Zuschüsse vom Land zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.153,96	54.465	18.333	18.333	18.333	18.333
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)</i>	<i>194.950,47</i>	<i>54.262</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</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	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	272.233,96	103.465	31.083	18.333	18.333	18.333
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.196,20	98.725	72.557	73.557	74.442	75.202
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)</i>	<i>13.441,45</i>	<i>20.000</i>	<i>19.525</i>	<i>20.210</i>	<i>20.815</i>	<i>21.335</i>
		<i>52543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.770,01</i>	<i>9.180</i>	<i>9.000</i>	<i>9.315</i>	<i>9.595</i>	<i>9.835</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückarbeiten)</i>	<i>186.984,74</i>	<i>69.545</i>	<i>44.032</i>	<i>44.032</i>	<i>44.032</i>	<i>44.032</i>
E 11	-	Abschreibungen	415,00	410	70	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>415,00</i>	<i>410</i>	<i>70</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	913.895,52	18.156	19.810	19.810	19.810	19.810
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>12.516,81</i>	<i>12.500</i>	<i>13.566</i>	<i>13.566</i>	<i>13.566</i>	<i>13.566</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>157,40</i>	<i>0</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	<i>4.279,56</i>	<i>4.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>828.186,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>67.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>1.301,01</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>303,24</i>	<i>304</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>335</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.122.506,72	117.291	92.437	93.367	94.252	95.012
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-850.272,76	-13.826	-61.354	-75.034	-75.919	-76.679

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-850.272,76	-13.826	-61.354	-75.034	-75.919	-76.679
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-850.272,76	-9.951	-57.479	-71.159	-72.044	-72.804

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.822,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.822,00</i>	<i>1.830</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	7.311,52	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	<i>7.311,52</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.133,52	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.165,99	25.000	28.000	18.105	18.200	18.280
		<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; 20.000 €</i>	<i>17.165,99</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.105</i>	<i>3.200</i>	<i>3.280</i>
E 11	-	Abschreibungen	7.639,00	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>1.694,00</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.945,00</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</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	13.213,75	300	300	300	300	300
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	<i>115,80</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>126,03</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>12.971,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.018,74	32.930	35.930	26.035	26.130	26.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.885,22	-23.800	-26.800	-16.905	-17.000	-17.080
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.885,22	-23.800	-26.800	-16.905	-17.000	-17.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.950,53	-10.875	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.835,75	-34.675	-38.175	-28.280	-28.375	-28.455

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net)</i>	20.500,00 <i>20.500,00</i>	32.000 <i>32.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	907,00 <i>907,00</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.407,00	32.900	16.900	15.900	12.900	10.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.407,00	-32.900	-16.900	-15.900	-12.900	-10.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.407,00	-32.900	-16.900	-15.900	-12.900	-10.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.407,00	-32.900	-16.900	-15.900	-12.900	-10.900

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	80.300,72	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>12.108,25</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>7.224,12</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>60.968,35</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	80.300,72	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-80.300,72	-40.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	23.500 <i>23.500</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.500,00	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.000	0	0	0	0
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	-353,84	1.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>-2.421,09</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>614,04</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>1.453,21</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-353,84	2.200	51.200	51.200	51.200	51.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.496,34	138.850	182.300	110.965	111.555	112.060
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>10.169,27</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.665</i>	<i>20.255</i>	<i>20.760</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>614,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>37.906,20</i>	<i>38.500</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>	<i>39.800</i>
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>37.112,48</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>3.003,20</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.989,04</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	<i>10.638,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.063,89</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103.896,34	140.250	183.700	112.365	112.955	113.460
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.250,18	-138.050	-132.500	-61.165	-61.755	-62.260
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-104.250,18	-138.050	-132.500	-61.165	-61.755	-62.260
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.049,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.299,31	-150.050	-144.500	-73.165	-73.755	-74.260
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	430.000 <i>430.000</i>	0 <i>0</i>	389.000 <i>389.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	297.000 <i>297.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	430.000	297.000	389.000	70.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	408.000 <i>408.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-130.439,98 <i>-135.031,98</i> <i>4.592,00</i> <i>0,00</i>	591.000 <i>50.000</i> <i>0</i> <i>541.000</i>	905.000 <i>0</i> <i>905.000</i>	243.000 <i>0</i> <i>243.000</i>	100.000 <i>100.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <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)	-55.439,98	671.000	1.313.000	243.000	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	55.439,98	-671.000	-883.000	54.000	289.000	70.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.859,33	-821.050	-1.027.500	-19.165	215.245	-4.260

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-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)	0,00	-1.000	-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	-2.201,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.201,10	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.201,10	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.706,08	10.950	8.450	8.495	8.530	8.560
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>-37,62</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>110</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>564,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>655</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>815,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>535</i>	<i>545</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>6.023,49</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>113,05</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>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>227,59</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	601,32	500	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>601,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.307,40	11.450	8.950	8.995	9.030	9.060
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.307,40	-11.450	-8.950	-8.995	-9.030	-9.060
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.307,40	-11.450	-8.950	-8.995	-9.030	-9.060
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	-33.945,33	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.252,73	-43.450	-41.950	-41.995	-42.030	-42.060
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-42.252,73	-43.450	-41.950	-41.995	-42.030	-42.060

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872,85	-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)	-872,85	-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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-872,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	1.344,00 <i>1.344,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	131,44 <i>131,44</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.475,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.932,33 <i>1.506,76</i> <i>946,16</i> <i>2.061,18</i> <i>4.761,61</i> <i>98,80</i> <i>17,26</i> <i>25,38</i> <i>1.515,18</i>	12.500 <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.100</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	12.500 <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.100</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	12.630 <i>620</i> <i>1.035</i> <i>2.175</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	12.745 <i>640</i> <i>1.065</i> <i>2.240</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	12.845 <i>655</i> <i>1.095</i> <i>2.295</i> <i>4.500</i> <i>750</i> <i>50</i> <i>500</i> <i>3.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.932,33	12.600	12.600	12.730	12.845	12.945
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.456,89	-9.600	-10.600	-10.730	-10.845	-10.945
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.456,89	-9.600	-10.600	-10.730	-10.845	-10.945
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.642,77	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.099,66	-15.600	-17.100	-17.230	-17.345	-17.445

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.090,00 <i>1.090,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.009,66	-13.600	-15.100	-15.230	-15.345	-15.445

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	77.080,00	49.000	12.750	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>77.080,00</i>	<i>49.000</i>	<i>12.750</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	165.673,66	54.465	18.333	18.333	18.333	18.333
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>165.470,17</i>	<i>54.262</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>	<i>18.130</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>203,49</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>203</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	242.753,66	103.465	31.083	18.333	18.333	18.333
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.418,28	98.725	72.557	73.557	74.442	75.202
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>11.317,45</i>	<i>20.000</i>	<i>19.525</i>	<i>20.210</i>	<i>20.815</i>	<i>21.335</i>
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>10.642,27</i>	<i>9.180</i>	<i>9.000</i>	<i>9.315</i>	<i>9.595</i>	<i>9.835</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>148.458,56</i>	<i>69.545</i>	<i>44.032</i>	<i>44.032</i>	<i>44.032</i>	<i>44.032</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	18.487,67	18.156	19.810	19.810	19.810	19.810
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.613,00</i>	<i>12.500</i>	<i>13.566</i>	<i>13.566</i>	<i>13.566</i>	<i>13.566</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>157,40</i>	<i>0</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>4.062,42</i>	<i>4.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>50,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>1.301,07</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>	<i>1.302</i>
		<i>76840000 Verbrauchssteuern</i>	<i>303,24</i>	<i>304</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>335</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	188.905,95	116.881	92.367	93.367	94.252	95.012
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.847,71	-13.416	-61.284	-75.034	-75.919	-76.679
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)	53.847,71	-13.416	-61.284	-75.034	-75.919	-76.679
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	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	53.847,71	-9.541	-57.409	-71.159	-72.044	-72.804

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	831.200,00	0	13.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>831.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</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)	831.200,00	0	13.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-831.200,00	0	-13.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-777.352,29	-9.541	-70.409	-71.159	-72.044	-72.804

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	7.311,52 <i>7.311,52</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.311,52	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	27.477,13 <i>0,00</i> <i>27.477,13</i> <i>0,00</i>	25.000 <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>0</i>	28.000 <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>3.000</i>	18.105 <i>5.000</i> <i>10.000</i> <i>3.105</i>	18.200 <i>5.000</i> <i>10.000</i> <i>3.200</i>	18.280 <i>5.000</i> <i>10.000</i> <i>3.280</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>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	233,57 <i>115,80</i> <i>117,77</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>	300 <i>150</i> <i>150</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.710,70	25.300	28.300	18.405	18.500	18.580
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.399,18	-18.000	-21.000	-11.105	-11.200	-11.280
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)	-20.399,18	-18.000	-21.000	-11.105	-11.200	-11.280
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.950,53	-10.875	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.349,71	-28.875	-32.375	-22.480	-22.575	-22.655
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.398,47 <i>13.600,00</i>	20.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	177.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.798,47	20.000	0	177.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.398,47	20.000	0	177.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.398,47	-20.000	0	-177.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.748,18	-48.875	-32.375	-199.480	-22.575	-22.655

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	20.500,00 <i>20.500,00</i>	32.000 <i>32.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	10.000 <i>10.000</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)	20.500,00	32.000	16.000	15.000	12.000	10.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.500,00	-32.000	-16.000	-15.000	-12.000	-10.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.500,00	-32.000	-16.000	-15.000	-12.000	-10.000
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)	-20.500,00	-32.000	-16.000	-15.000	-12.000	-10.000
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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.500,00	-32.000	-16.000	-15.000	-12.000	-10.000

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

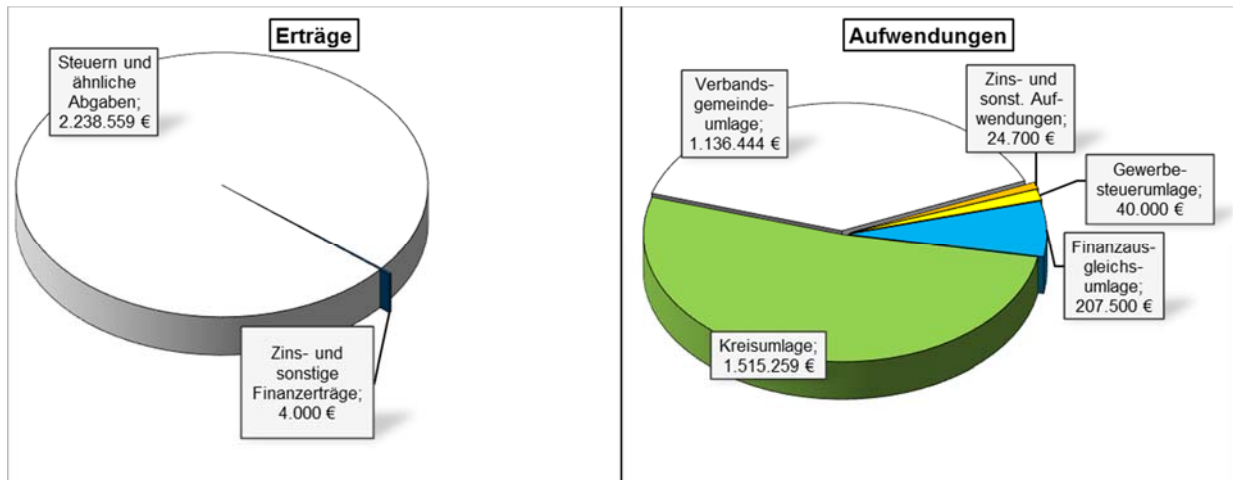
Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4
Kennzahlen: Noch nicht definiert

61120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

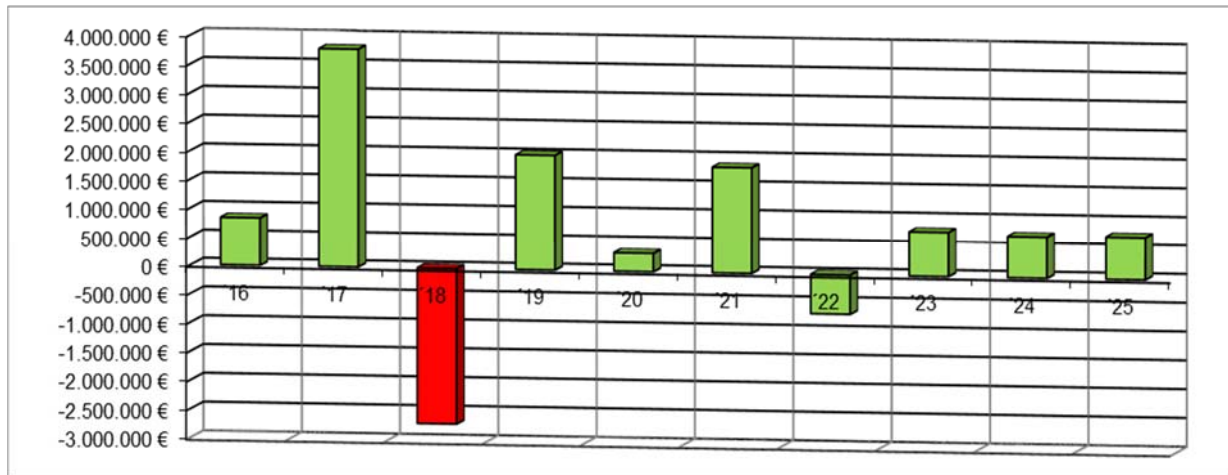
Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

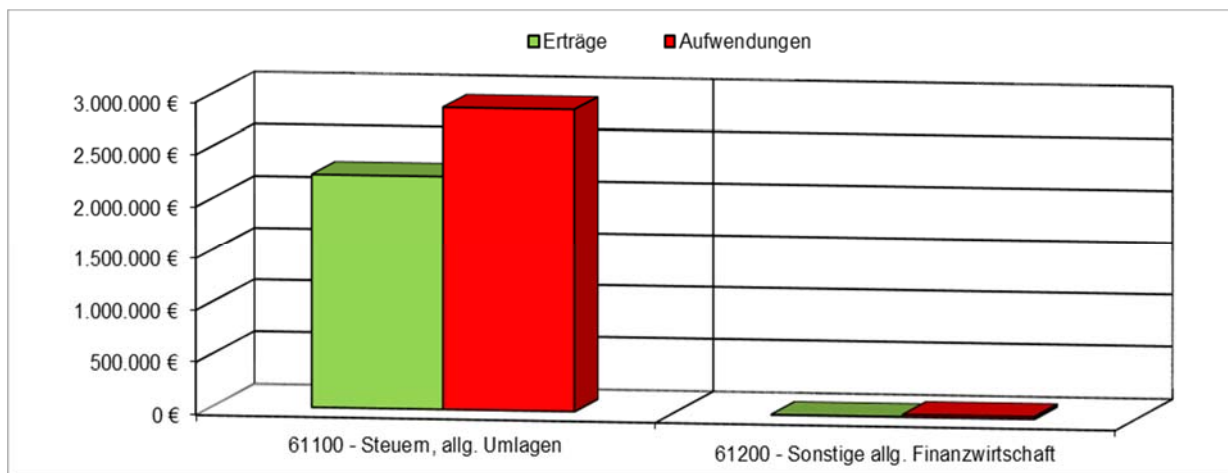
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.765,44	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	2.162,25	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	365.665,48	368.500	372.000	377.950	383.620	389.375
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	181.328,78	1.600.000	400.000	750.000	750.000	750.000
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	770.100,16	787.768	905.687	941.010	982.415	1.022.690
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	498.272,97	480.272	461.454	474.835	484.335	493.050
		<i>40330000 Hundsteuer</i>	3.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	80.195,80	80.673	93.768	97.330	99.860	102.160
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.428.603,00	505.000	0	0	0	0
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.428.603,00	505.000	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	500	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.329.368,44	3.828.363	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
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	2.978.356,67	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	18.328,67	145.753	40.000	70.000	70.000	70.000
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	255.559,00	75.153	207.500	0	0	0
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	1.590.864,00	992.829	1.515.259	1.015.259	1.080.698	1.103.250
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	1.113.605,00	744.622	1.136.444	761.444	810.273	827.438
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.298,50	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	1.298,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.979.655,17	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	349.713,27	1.870.006	-660.644	800.072	744.909	762.237
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.679,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	325,00	500	500	500	500	500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	3.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	4.261,45	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.656,37	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	539,29	500	400	300	100	0
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	20.179,08	20.500	19.300	18.700	18.200	17.600
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.938,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.976,92	-22.000	-20.700	-20.000	-19.300	-18.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	320.736,35	1.848.006	-681.344	780.072	725.609	743.637
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)	320.736,35	1.848.006	-681.344	780.072	725.609	743.637

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.568,14	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	2.153,41	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	365.691,86	368.500	372.000	377.950	383.620	389.375
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	191.142,65	1.600.000	400.000	750.000	750.000	750.000
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	782.658,59	787.768	905.687	941.010	982.415	1.022.690
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	505.723,66	480.272	461.454	474.835	484.335	493.050
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	3.004,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	83.193,97	80.673	93.768	97.330	99.860	102.160
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.428.603,00	505.000	0	0	0	0
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.428.603,00	505.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.362.171,14	3.827.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
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	2.740.094,50	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	-219.934,50	145.753	40.000	70.000	70.000	70.000
		<i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i>	255.559,00	75.153	207.500	0	0	0
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	1.590.864,00	992.829	1.515.259	1.015.259	1.080.698	1.103.250
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	1.113.606,00	744.622	1.136.444	761.444	810.273	827.438
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.740.094,50	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.076,64	1.869.506	-660.644	800.072	744.909	762.237
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.564,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	1.623,50	500	500	500	500	500
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	3.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	4.261,45	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.656,37	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	539,29	500	400	300	100	0
		<i>77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken</i>	20.179,08	20.500	19.300	18.700	18.200	17.600
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.938,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-27.091,42	-22.000	-20.700	-20.000	-19.300	-18.600

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	594.985,22	1.847.506	-681.344	780.072	725.609	743.637
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)	594.985,22	1.847.506	-681.344	780.072	725.609	743.637
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)	594.985,22	1.847.506	-681.344	780.072	725.609	743.637

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.765,44	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.162,25</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>365.665,48</i>	<i>368.500</i>	<i>372.000</i>	<i>377.950</i>	<i>383.620</i>	<i>389.375</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>181.328,78</i>	<i>1.600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>770.100,16</i>	<i>787.768</i>	<i>905.687</i>	<i>941.010</i>	<i>982.415</i>	<i>1.022.690</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>498.272,97</i>	<i>480.272</i>	<i>461.454</i>	<i>474.835</i>	<i>484.335</i>	<i>493.050</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>3.040,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>80.195,80</i>	<i>80.673</i>	<i>93.768</i>	<i>97.330</i>	<i>99.860</i>	<i>102.160</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.428.603,00	505.000	0	0	0	0
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.428.603,00</i>	<i>505.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Gewerbesteuerkompensationszahlung						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.329.368,44	3.827.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
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	2.978.356,67	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>18.328,67</i>	<i>145.753</i>	<i>40.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>255.559,00</i>	<i>75.153</i>	<i>207.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.590.864,00</i>	<i>992.829</i>	<i>1.515.259</i>	<i>1.015.259</i>	<i>1.080.698</i>	<i>1.103.250</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>1.113.605,00</i>	<i>744.622</i>	<i>1.136.444</i>	<i>761.444</i>	<i>810.273</i>	<i>827.438</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.298,50	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.298,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.979.655,17	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	349.713,27	1.869.506	-660.644	800.072	744.909	762.237
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,00	500	500	500	500	500
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>325,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	325,00	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	350.038,27	1.870.006	-660.144	800.572	745.409	762.737
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)	350.038,27	1.870.006	-660.144	800.572	745.409	762.737

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	500	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	500	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.354,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.093,00</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>4.261,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.656,37	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>539,29</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>20.179,08</i>	<i>20.500</i>	<i>19.300</i>	<i>18.700</i>	<i>18.200</i>	<i>17.600</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>15.938,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-29.301,92	-22.500	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.301,92	-22.000	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.301,92	-22.000	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.568,14	3.322.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.153,41</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>365.691,86</i>	<i>368.500</i>	<i>372.000</i>	<i>377.950</i>	<i>383.620</i>	<i>389.375</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>191.142,65</i>	<i>1.600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>782.658,59</i>	<i>787.768</i>	<i>905.687</i>	<i>941.010</i>	<i>982.415</i>	<i>1.022.690</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>505.723,66</i>	<i>480.272</i>	<i>461.454</i>	<i>474.835</i>	<i>484.335</i>	<i>493.050</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>3.004,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>83.193,97</i>	<i>80.673</i>	<i>93.768</i>	<i>97.330</i>	<i>99.860</i>	<i>102.160</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.428.603,00	505.000	0	0	0	0
		<i>61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.428.603,00</i>	<i>505.000</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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.362.171,14	3.827.863	2.238.559	2.646.775	2.705.880	2.762.925
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	2.740.094,50	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-219.934,50</i>	<i>145.753</i>	<i>40.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>74412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>255.559,00</i>	<i>75.153</i>	<i>207.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>1.590.864,00</i>	<i>992.829</i>	<i>1.515.259</i>	<i>1.015.259</i>	<i>1.080.698</i>	<i>1.103.250</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>1.113.606,00</i>	<i>744.622</i>	<i>1.136.444</i>	<i>761.444</i>	<i>810.273</i>	<i>827.438</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.740.094,50	1.958.357	2.899.203	1.846.703	1.960.971	2.000.688
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.076,64	1.869.506	-660.644	800.072	744.909	762.237
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.623,50	500	500	500	500	500
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrrentungen</i>	<i>1.623,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.623,50	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	623.700,14	1.870.006	-660.144	800.572	745.409	762.737
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)	623.700,14	1.870.006	-660.144	800.572	745.409	762.737

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	623.700,14	1.870.006	-660.144	800.572	745.409	762.737

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.941,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.680,00</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>4.261,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.656,37	26.000	24.700	24.000	23.300	22.600
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	<i>539,29</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken</i>	<i>20.179,08</i>	<i>20.500</i>	<i>19.300</i>	<i>18.700</i>	<i>18.200</i>	<i>17.600</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>15.938,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.714,92	-22.500	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.714,92	-22.500	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.714,92	-22.500	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-28.714,92	-22.500	-21.200	-20.500	-19.800	-19.100

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,26	0	0	0	0	0	0,00
<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</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>
<i>11100.08220001-11100-0000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>11100.08290001-11100-0000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>(Defibrillatoren)</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	-3.757	-4.352,00
11100-0001 Investitionszuschüsse an die Feuerwehr							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.166,08	0	0	0	0	0	9.320,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>11.166,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.320,00</i>
<i>11100.01200000-11100-0001 (H)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>11100.01200000-11100-0001 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.166,08	0	0	0	0	0	-9.320,00
11100-0003 Investitionszuschüsse an den Dorfverein							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>11100.01200000-11100-0003 (H)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>11100.01200000-11100-0003 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
11100-0004 Investitionszuschuss an den Tennisverein							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11140-0001 Digitaler Sitzungsdienst							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,30	0	0	0	0	2	2.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11140.08220000-11140-0001 (S) Ansatz 2022: 0 € Neuanschaffung Tablets	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.997,30	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997,30	0	0	0	0	-2	-2.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,40	0	0	0	0	0	3.050,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.050,40	0	0	0	0	0	1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.659,92	0	0	0	0	92.867	180.527,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.289,59	0	0	0	0	93.237	180.527,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	370,33	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.609,52	0	0	0	0	-92.867	-177.477,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,00	0	0	0	0	0	4.700,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.721,00	0	0	0	0	0	4.700,00
11430.07180000-11430-0000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
11430.07190000-11430-0000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.887,93	2.000	0	0	0	0	73.642,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.947,80	0	0	0	0	0	42.202,00
11430.07180000-11430-0000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
11430.07190000-11430-0000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	27.940,13	2.000	0	0	0	1.499	31.440,00
11430.08210001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2022: 2.000 €							
jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (vorsorglich)							
11430.08220001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
11430.08290001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.166,93	-2.000	0	0	0	0	-68.942,00
11430-0005 Erweiterung Bauhof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.134,00	50.000	0	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.134,00	50.000	0	0	0	0	175.000,00
11430.09600003-11430-0005 (S)							
Ansatz 2022: 50.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.134,00	-50.000	0	0	0	0	-175.000,00
11430-0006 Anschaffung Gemeindefahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.805,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	108.805,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.805,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
27200-0001 Einrichtung / Ausstattung neue Bücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00
68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0	300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.796,31	0	0	0	0	0	15.796,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.233,00	0	0	0	0	0	13.233,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.563,31	0	0	0	0	0	2.563,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.196,31	0	0	0	0	0	-14.196,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.798,10	90.000	0	0	0	0	26.753,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36520.08290001-36520-0000 (S) Ansatz 2022: 90.000 € Neue Küche	29.798,10	90.000	0	0	0	0	26.753,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.798,10	-90.000	0	0	0	0	-26.753,00
36520-0005 Umbau und Erweiterung Kita - Einrichtung neue Krippengruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.592,00	0	0	0	0	0	141.592,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	101.675,00	0	0	0	0	0	101.675,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.517,00	0	0	0	0	0	37.517,00
68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.225,88	0	0	0	0	0	665.547,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.024,06	0	0	0	0	0	18.024,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.717,84	0	0	0	0	0	7.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0005 (S) Ansatz 2022: 0 € Planungskosten	662.483,98	0	0	0	0	0	640.323,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.633,88	0	0	0	0	0	-523.955,00
36520-0006 Überdachung Außengelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.177,00	0	0	0	0	0	9.177,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.340,00	0	0	0	0	0	8.340,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	837,00	0	0	0	0	0	837,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0006 (S) Ansatz 2022: 0 €	10.008,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831,35	0	0	0	0	10.008	9.177,00
36520-0007 Einbau Klimaanlage Küchenbereich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,43	0	0	0	0	6.372	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.627,43	0	0	0	0	6.372	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627,43	0	0	0	0	-6.372	-10.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.530,95	0	0	0	0	0	18.970,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>53.530,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.970,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.530,95	0	0	0	0	0	-18.970,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997,66	0	0	0	0	0	3.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 42410.08290001-42410-0000 (S) Ansatz 2022: 0 €	3.997,66	0	0	0	0	0	3.487,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.997,66	0	0	0	0	0	-3.487,00
42410-0005 Generalsanierung Vogelsanghalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.413,00	276.000	0	0	0	0	1.100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 42410.23142000-42410-0005 (H) Ansatz 2022: 276.000 € (erwartete Landeszuwendung aus dem I-Stock) 42410.23142000-42410-0005 (S) Ansatz 2022: 0 €	1.100.000,00	276.000	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	4.809.216,06	895.000	0	0	0	0	4.500.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.354,56	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0005 (S) Ansatz 2022: 895.000 €	4.803.861,50	895.000	0	0	0	0	4.500.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.707.803,06	-619.000	0	0	0	0	-3.400.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (vorsorglich)</i> 51130.01200000-51130-0001 (S) Ansatz 2022: 15.000 €	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0000 (H) Ansatz 2022: 0 €	87.198,00	0	0	0	0	0	87.198,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.484,00	8.000	0	0	0	0	21.484,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0000 (S) Ansatz 2022: 8.000 € Obstbaumpflanzung "Auf der Schlat"	15.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0000 (S) Ansatz 2022: 0 €	13.484,00	0	0	0	0	0	13.484,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.714,00	-8.000	0	0	0	15.000	65.714,00
54100-0002 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach I"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0002 (H) Ansatz 2022: 0 € - Plan 2025: Endgültige Abrechnung "In der Illbach": 70.000 € 54100.23290000-54100-0002 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	243.000	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0002 (S) Ansatz 2022: 7.000 € Fertigstellung "In der Illbach"	0,00	7.000	243.000	0	0	0	250.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	243.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0002 (S) Ansatz 2022: 7.000 € Fertigstellung "In der Illbach"	-----	-----	243.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-243.000	0	70.000	0	-180.000,00
54100-0007 Erschließung Gewerbegebiet "Illbach II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.745,99	0	0	0	0	0	863.711,00
68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	31.158,79	0	0	0	0	0	0,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0007 (H) Ansatz 2022: 0 € 54100.23290000-54100-0007 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	34.500	34.500,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge 54100.23320000-54100-0007 (H) Ansatz 2022: 0 € 54100.23320000-54100-0007 (S) Ansatz 2022: 0 €	215.602,77	0	0	0	0	74.659	290.262,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0007 (H) Ansatz 2022: 0 €	682.984,43	0	0	0	0	0	538.949,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.367,34	0	0	0	0	0	157.963,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312,30	0	0	0	0	0	313,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0007 (S) Ansatz 2022: 0 €	134.038,86	0	0	0	0	0	134.039,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0007 (S) Ansatz 2022: 0 €	109.016,18	0	0	0	0	0	23.611,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.378,65	0	0	0	0	19.369	705.748,00
54100-0011 Erweiterung/Verlängerung Gehweg Limburger Straße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	74.000	0	0	0	0	76.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0011 (S) Ansatz 2022: 74.000 € - Plan 2020 Baukosten Gehweg	10.000,00	74.000	0	0	0	0	74.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-74.000	0	0	0	0	-76.000,00
54100-0015 Erschließung NBG "Niederfeld / 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	297.000	370.000	0	90.000	1.187.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0015 (H) Ansatz 2022: 430.000 € (Erschließungsbeiträge) 54100.23290000-54100-0015 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	430.000	0	370.000	0	90.000	890.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0015 (H) Ansatz 2022: 0 € Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	0,00	0	297.000	0	0	0	297.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.513,78	1.112.000	0	0	0	0	1.505.767,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0015 (S) Ansatz 2022: 312.000 € - Investitionskostenanteil für den Bau des Regenrückhaltebeckens; 76.000 € - Investitionskostenanteil für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung; 163.000 €	0,00	312.000	0	0	0	0	312.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.267,00	0	0	0	0	0	322.267,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0015 (S) Ansatz 2022: 800.000 € - Plan 2022: Herstellung Straße / Straßenbeleuchtung; 800.000 € einschließlich Gehweg Limburger Straße	540.246,78	800.000	0	0	0	0	839.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0015 (S) Ansatz 2022: 0 € Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	32.500	32.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0015 (S) Ansatz 2022: 800.000 € - Plan 2022: Herstellung Straße / Straßenbeleuchtung; 800.000 € einschließlich Gehweg Limburger Straße	-----	300.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.513,78	-682.000	297.000	370.000	0	0	-318.767,00
54100-0016 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.674,23	0	0	0	0	0	414.462,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-0016 (H) Ansatz 2022: 0 € 54100.23143000-54100-0016 (S) Ansatz 2022: 0 €	404.492,23	0	0	0	0	0	404.492,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.182,00	0	0	0	0	0	9.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.084,23	0	0	0	0	0	404.492,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590,00	0	0	0	0	0	9.970,00
54100-0021 Kanalerneuerung "Rheinstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.000	0	0	19.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0021 (H) Ansatz 2022: 0 € (Ausbaubeträge) 54100.23290000-54100-0021 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	19.000	0	0	19.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.500,00	80.000	0	0	0	0	68.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0021 (S) Ansatz 2022: 68.000 € (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	122.500,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.500,00	-80.000	0	19.000	0	0	-49.000,00
54100-0022 Kanalerneuerung "Bodener Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0022 (H) Ansatz 2022: 0 € (Ausbaubeträge) 54100.23290000-54100-0022 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0022 (S) Ansatz 2022: 28.000 € (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	32.500,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0022 (S) Ansatz 2022: 4.000 €	4.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500,00	-32.000	0	0	0	0	-25.000,00
54100-0023 Neubau Straßenbeleuchtung "Rheinstraße"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.711,87	0	0	0	0	0	8.712,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0023 (S) Ansatz 2022: 0 €	8.711,87	0	0	0	0	0	8.712,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.711,87	0	0	0	0	-0	-8.712,00
54100-0024 Erschließung NBG "Niederfeld / 2. Abschnitt"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	100.000	0	0	100.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0024 (S) Ansatz 2022: 0 € - Plan 2022: Grunderwerb im Rahmen einer möglichen Erweiterung des Baugebietes "Niederfeld"	50.000,00	0	0	100.000	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55120-0003 Neubau Fuß- und Radweg "Ru-Go / Heiligenroth"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.274,03	0	0	0	0	0	26.274,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 55120.01300000-55120-0003 (S) Ansatz 2022: 0 €	26.274,03	0	0	0	0	0	26.274,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.274,03	0	0	0	0	0	-26.274,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.581,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.381,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Ansatz 2022: 2.000 € 55310.23600000-55310-0000 (S) Ansatz 2022: 0 €	14.581,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.381,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.581,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.381,00
55310-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382,48	0	0	0	0	0	5.383,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55310.08290001-55310-0001 (S) Ansatz 2022: 0 €	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
55310-0003 Herstellung einer Stellplatzfläche							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0003 (S) Ansatz 2022: 0 €	3.291,36	0	0	0	0	0	3.291,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.291,36	0	0	0	0	0	-3.291,00
55310-0004 Erneuerung der Leichenkühlanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0004 (S) Ansatz 2022: 0 €	11.455,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.455,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55510-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.200,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>831.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000,00</i>
<i>55510.02110000-55510-0000 (H)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.511,56	0	0	0	0	0	312,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>831.511,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312,00</i>
<i>55510.02110000-55510-0000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311,56	0	0	0	0	2.999	2.688,00
55510-0002 Errichtung Pausenraum							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55590-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.600,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.600	13.600,00
55590-0006 Wirtschaftswegebau "Weitbitz"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.742,47	0	0	0	0	0	60.743,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>55590.09600003-55590-0006 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i>	<i>60.742,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.743,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.742,47	0	0	0	0	-0	-60.743,00
55590-0007 Wirtschaftswegebau "In der Bränke"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.798,47	0	177.000	0	0	0	177.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>55590.09600003-55590-0007 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i>	<i>22.798,47</i>	<i>0</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177.000,00</i>
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	177.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>55590.09600003-55590-0007 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.798,47	0	-177.000	0	0	0	-177.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 10 OG Heiligenroth

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57318-0001 Errichtung einer Toilettenanlage am Mehrgenerationenplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57318.09600003-57318-0001 (S) Ansatz 2022: 0 € - Anfinanzierung / Planungsleistungen -	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Heiligenroth						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
27200	Beschäftigte	E 1	0,14	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 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	0,63	0,56	0,56	Tz. 24,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	Beschäftigte	E 1	0,68	0,68	0,68	Tz. 26,40 / 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 4	0,79	0,87	0,87	Tz. 31,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	E 1	0,64	0,64	0,64	Tz. 25,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,92	1,00	1,00	Tz 36,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,83	0,83	0,83	Tz 32,50 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,61	0,61	0,61	Tz 23,75 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	Tz 22,00 / 39,0 Std.
36520	Beschäftigte	S 8a	0,40	0,40	0,40	Tz 15,50 / 39 Std.
36520	FSJ		1,00	1,00	1,00	
36520	Berufspraktikum	BPr	1,00	1,00	1,00	
42410	Beschäftigte	E 1	0,36	0,36	0,36	Tz. 14,00 / 39,0 Std.
42410	Beschäftigte	E 1	0,09	0,09	0,09	Tz. 3,60 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			15,04	15,10	15,10	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			17,04	17,10	17,10	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Besetzungsregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			203.041,37	1.306.000,00	-1.236.000,00	321.000,00	256.000,00	262.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.370,69	11.933,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	13.200,00
	3	= "freie Finanzspitze"	191.670,68	1.294.067,00	-1.248.600,00	307.800,00	242.200,00	248.800,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	60.000,00	70.200,00	70.800,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	191.670,68	1.294.067,00	-1.248.600,00	247.800,00	172.000,00	178.000,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr - Betrag €	Jahr 2020 - 0,00 €
Jahr - Betrag €	Jahr 2021 - 0,00 €
Jahr - Betrag €	Jahr 2022 - 0,00 €
Jahr - Betrag €	Jahr 2023 - 0,00 €
Jahr - Betrag €	Jahr 2024 - 0,00 €
Jahr - Betrag €	Jahr 2025 - 0,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022 (420.000 Euro)	420.000,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	416.094,30	404.162,45	2.071.641,73
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	552.300,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	416.094,30	404.162,45	2.623.941,73

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

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

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

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

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Gemeinde 10 Heiligenroth										
Darlehensart 7 Banken										
10-008	DZ Hyp AG	01/2025	4,62	25.07.2002 35.166,86	8.090,57	0,00	348,88	2.181,18	0,00	5.909,39
Summe Darlehensart 7				35.166,86	8.090,57	0,00	348,88	2.181,18	0,00	5.909,39
Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken										
10-011	Landesbank Hessen-Thüringen kommunale Daseinvorsorge	03/2037	4,90	02.07.2007 501.000,00	396.071,88	0,00	19.219,46	10.339,54	0,00	385.732,34
Summe Darlehensart 8				501.000,00	396.071,88	0,00	19.219,46	10.339,54	0,00	385.732,34
Summe Gemeinde 10				536.166,86	404.162,45	0,00	19.568,34	12.520,72	0,00	391.641,73
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Endsumme				536.166,86	404.162,45	0,00	19.568,34	12.520,72	0,00	391.641,73

Bilanz 2020

Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
1 - Anlagevermögen	13.212.742,81	13.483.853,29
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	575.824,00	626.755,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	46.163,00	51.838,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	529.659,00	574.915,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	12.636.918,81	12.857.098,29
1.2.1 - Wald, Forsten	1.723.388,92	1.726.460,26
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.100,37	579.376,83
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.743.258,86	3.645.417,86
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.230.736,80	5.033.943,01
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	331.302,00	300.592,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.303,08	153.510,08
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1,00	1,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.827,78	1.417.797,25
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	3.784.580,87	3.183.088,77
2.1 - Vorräte	262.766,69	295.825,62
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	262.766,69	295.825,62
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.521.814,18	2.887.263,15
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	397.970,50	1.128.040,06
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.065.292,85	1.642.545,04
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	58.550,83	116.678,05
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.323,68	2.077,23
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.323,68	2.077,23
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	16.998.647,36	16.669.019,29

1 - Eigenkapital	12.677.811,55	11.491.120,13
1.1 - Kapitalrücklage	10.359.512,23	12.677.811,55
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.318.299,32	-1.186.691,42
2 - Sonderposten	3.714.433,59	4.551.288,70
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.690.931,46	4.527.926,46
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.595.365,46	2.627.352,46
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.095.566,00	1.900.574,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.502,13	21.362,24
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	2.000,00	2.000,00
3 - Rückstellungen	91.296,53	91.148,70
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.098,00	77.499,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.198,53	13.649,70
4 - Verbindlichkeiten	515.105,69	535.461,76
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	427.464,99	416.094,30
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	427.464,99	416.094,30
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	80.765,63	113.334,59
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.315,11	2.456,39
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.559,96	3.576,48
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	16.998.647,36	16.669.019,29