

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Heilberscheid

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Heilberscheid

Haushaltssatzung

2024



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid

für das Jahr 2024 vom

Der Ortsgemeinderat Heilberscheid hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	954.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.138.000	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-184.000	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-110.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	392.200	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-371.700	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	481.700	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	22 Euro
- für den zweiten Hund	46 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung je Hund	500 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.400.967,13 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt auf Basis der Haushaltsplanung zum 31.12.2023 4.276.967,13 Euro und zum 31.12.2024 4.092.967,13 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Heilberscheid, den

Markus Thome
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis einschließlich montags bis mittwochs von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 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 im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Heilberscheid, den

Markus Thome
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom bis einschließlich montags bis mittwochs von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegt.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4		
Verbandsgemeinde Montabaur						
Beig.	Eing. 07. Juni 2024					
+	++	bR	WV	zA	Eilt	BV

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)

02602 – 124 506 (574)

E-Mail

Sarah.Stendebach@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Stendebach

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

04.06.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilberscheid für das Haushaltsjahr 2024

Ihr Schreiben vom 15.05.2024

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 Heilberscheid 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:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 954.000 €

in Aufwendungen 1.138.000 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -184.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2024 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	62.243,21
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	142.136,66
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	-301.352,28
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-22.400,33
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-124.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-184.000,00
Fehlbetrag		-427.372,74

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2021 und 2022 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -427.372,74 €.

- 1.3 Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2025: -62.000 €, 2026: -56.000 €, 2027: -48.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind jeweils in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

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 (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -1.174.410 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Die Ortsgemeinde Heilberscheid ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

- 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 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	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	146.402,24	0,00	---	146.402,24
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	27.724,67	0,00	---	27.724,67
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	36.225,76	0,00	---	36.225,76
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	79.796,36	0,00	---	79.796,36
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	211.561,72	0,00	---	211.561,72
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
Summe					391.710,75

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 391.710,75 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2025: 9.000 €; 2026: 14.000 €; 2027: 21.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung jeweils ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Heilberscheid 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. Dem ist angesichts des nicht ausgeglichenen Ansatzes in dem Ergebnishaushalt 2024 sowie der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Aufgaben als auch bei den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

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. Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

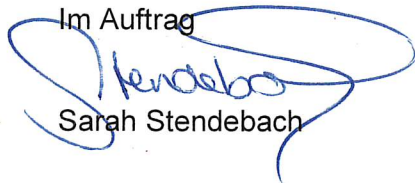
Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügte zum 31.12.2023 über liquide Mittel in Höhe von 1.118.172 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe 2.1) sowie die Investitionsauszahlungen decken. In einem solchen Fall sehen wir von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und des ebenfalls nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes ab (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Heilberscheid einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken 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



Sarah Stendebach

Gemeinde Heilberscheid

Vorbericht 2024



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	8
2	Statistische Angaben	9
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	9
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	9
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	9
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	10
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	10
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	10
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	11
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	16
3.4.1	Bevölkerung	17
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	17
4	Erträge des Ergebnishaushalts	18
4.1	Steuern (E 1)	20
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	23
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	24
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	24
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	24
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	25
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	26
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	26
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	27
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	29
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	30
5.3	Abschreibungen (E 11)	33
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	34
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	37
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	37
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	38
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	39
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	40

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

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:

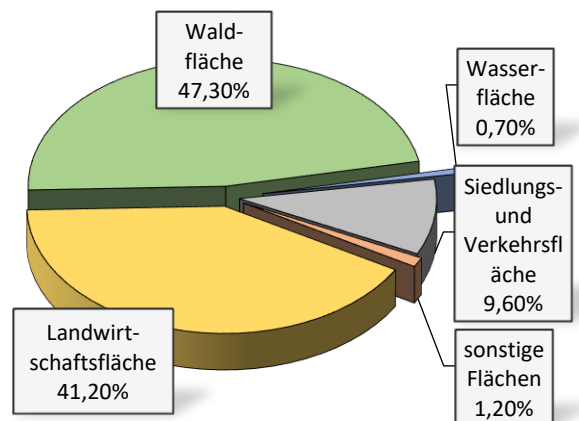
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte 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
Heilberscheid	637	41,2	47,3	0,7	9,6	1,2
Verbandsgemeinde	15.141	30,7	46,2	0,8	20,3	2,0
Westerwaldkreis	98.904	37,8	41,0	1,3	17,4	2,5

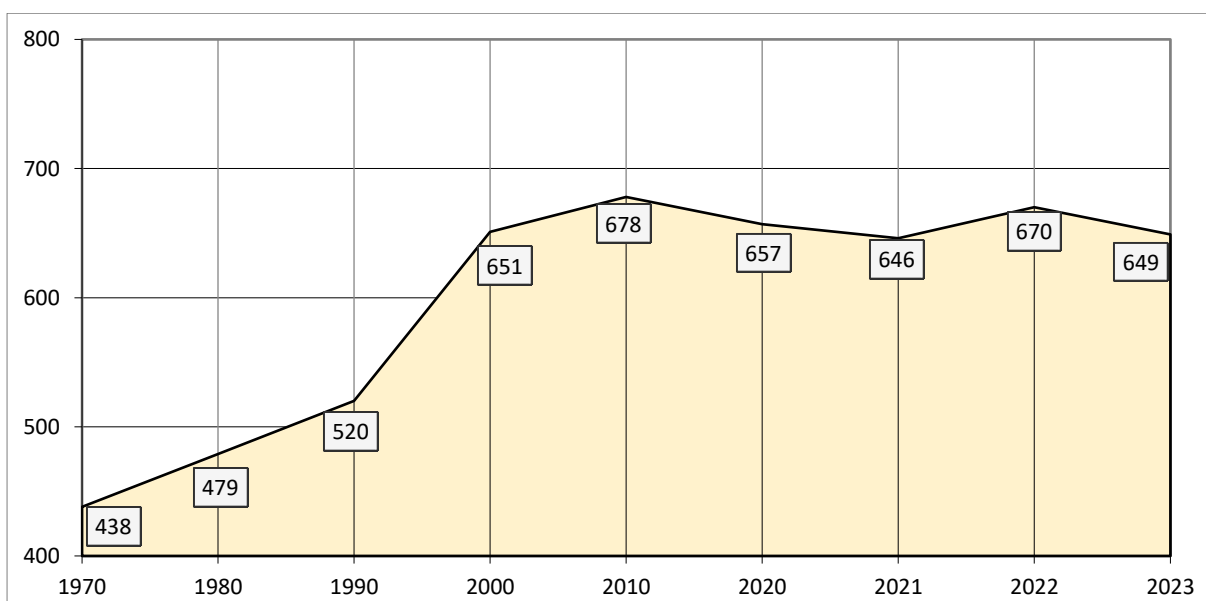
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022	2023
Heilberscheid	438	479	520	651	678	657	646	670	649

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 doppelten 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 - 1.000 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 Heilberscheid 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 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.269,04	1.059.138,83	866.908,74	861.410,63	1.001.700,00	942.800,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.801,21	918.542,83	1.168.791,26	883.925,06	1.125.800,00	1.137.900,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.467,83	140.596,00	-301.882,52	-22.514,43	-124.100,00	-195.100,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	4.057,38	1.573,66	530,24	181,00	300,00	11.200,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,00	33,00	0,00	66,90	200,00	100,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.775,38	1.540,66	530,24	114,10	100,00	11.100,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	62.243,21	142.136,66	-301.352,28	-22.400,33	-124.000,00	-184.000,00
E23 - Jahresergebnis	62.243,21	142.136,66	-301.352,28	-22.400,33	-124.000,00	-184.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

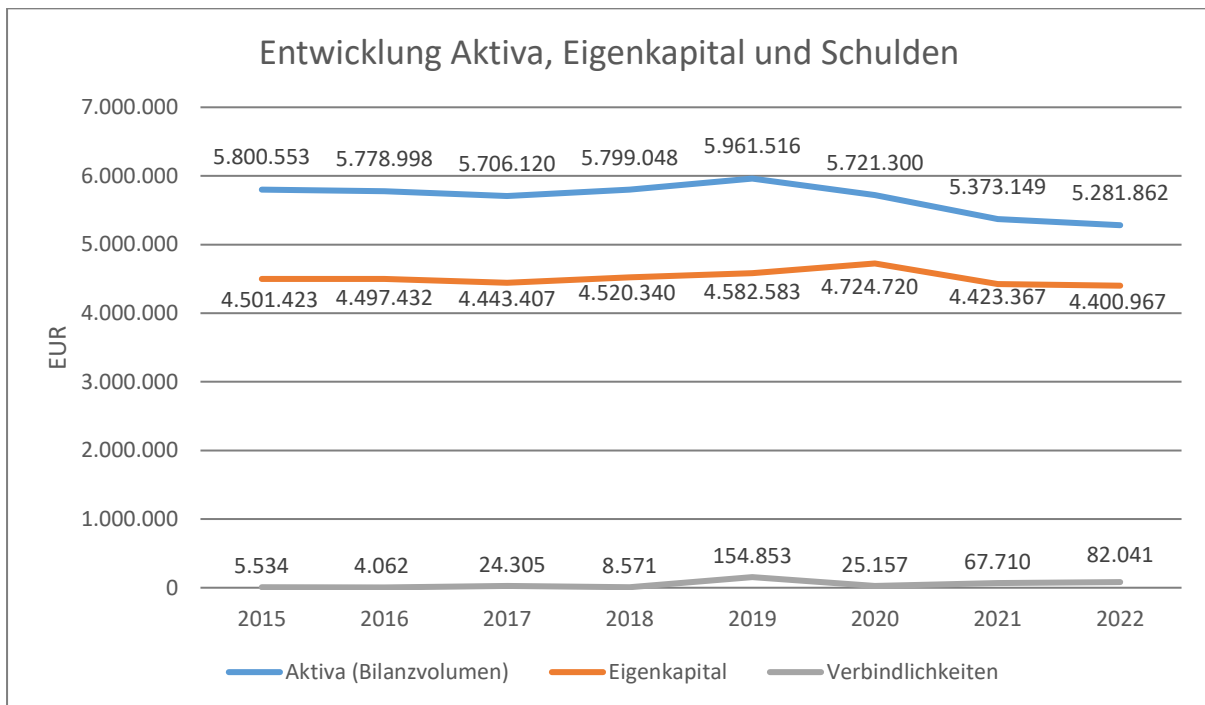
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	4.775.483,17	4.705.234,68	4.258.602,07	4.271.051,48
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	493.496,00	470.397,00	331.256,00	308.633,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	20.744,00	27.061,00	23.193,00	20.169,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	472.751,00	443.335,00	308.062,00	288.463,00
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	4.281.987,17	4.234.837,68	3.927.346,07	3.962.418,48
1.2.1 - Wald, Forsten	1.829.755,07	1.830.804,00	1.540.814,79	1.540.814,79
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.002,40	188.300,92	187.550,92	186.800,92
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	828.410,62	807.033,69	785.121,69	763.477,69
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.288.575,08	1.210.014,07	1.135.538,07	1.061.062,07
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.366,00	4.264,00	57.380,00	54.639,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.383,00	38.111,00	37.190,00	34.716,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	118.494,00	156.309,00	183.749,60	320.907,01
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.185.198,67	1.014.741,84	1.113.713,16	1.009.974,31
2.1 - Vorräte	4.520,29	4.520,29	4.520,29	4.520,29
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.520,29	4.520,29	4.520,29	4.520,29
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.180.678,38	1.010.221,55	1.109.192,87	1.005.454,02

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.559,55	21.209,78	62.567,30	58.881,25
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303,00	0,00	54,86	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	1.152.038,91	962.038,22	1.046.570,71	946.572,77
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.776,92	26.973,55	0,00	0,00
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	834,29	1.323,36	834,10	836,54
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	834,29	1.323,36	834,10	836,54
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.961.516,13	5.721.299,88	5.373.149,33	5.281.862,33

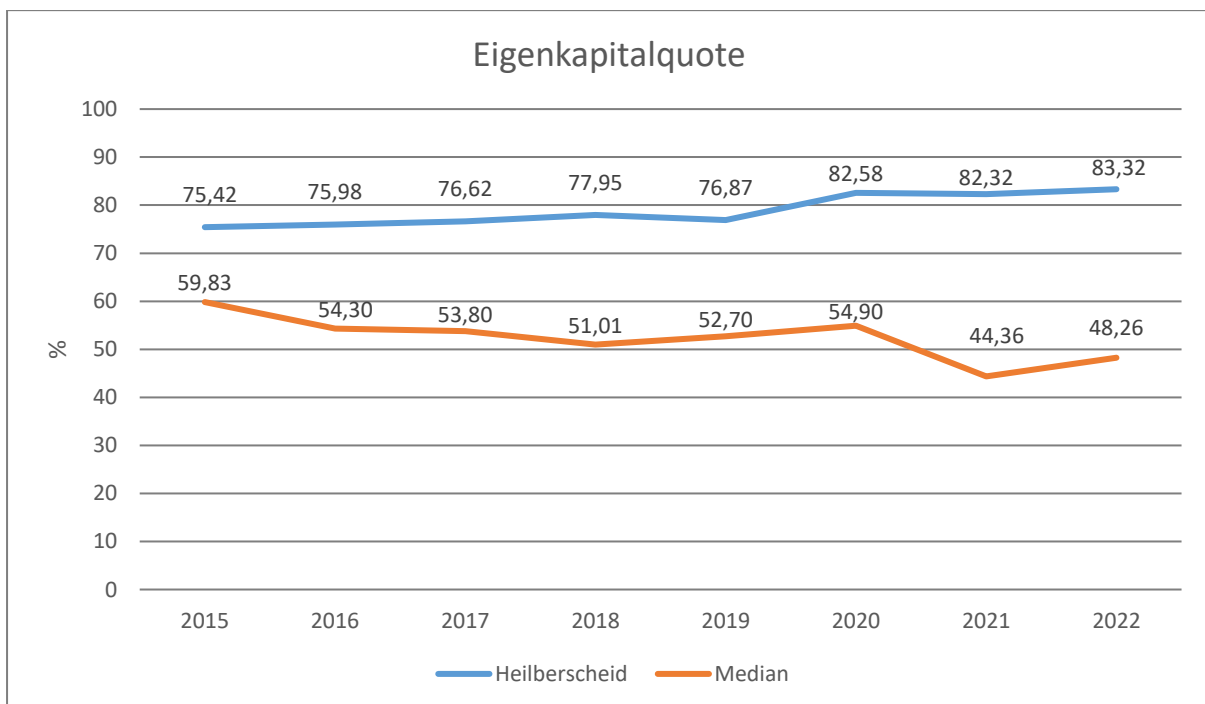
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Eigenkapital	4.582.583,08	4.724.719,74	4.423.367,46	4.400.967,13
1.1 - Kapitalrücklage	4.520.339,87	4.582.583,08	4.724.719,74	4.423.367,46
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.243,21	142.136,66	-301.352,28	-22.400,33
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	970.674,94	906.685,01	817.230,24	733.744,90
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26.000,00	32.000,00	12.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	925.265,00	855.087,00	784.915,00	714.372,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	315.527,00	306.181,00	296.841,00	287.130,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	609.738,00	548.906,00	488.074,00	427.242,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.409,94	19.598,01	20.315,24	19.372,90

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	253.404,72	64.738,51	64.841,20	65.109,40
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.346,00	61.919,00	62.700,00	63.510,00
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	192.058,72	2.819,51	2.141,20	1.599,40
4 - Verbindlichkeiten	154.853,39	25.156,62	67.710,43	82.040,90
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.225,36	5.564,59	59.066,22	17.380,74
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.407,44	16.238,03	8.644,21	64.172,16
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	144.220,59	3.354,00	0,00	488,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.961.516,13	5.721.299,88	5.373.149,33	5.281.862,33

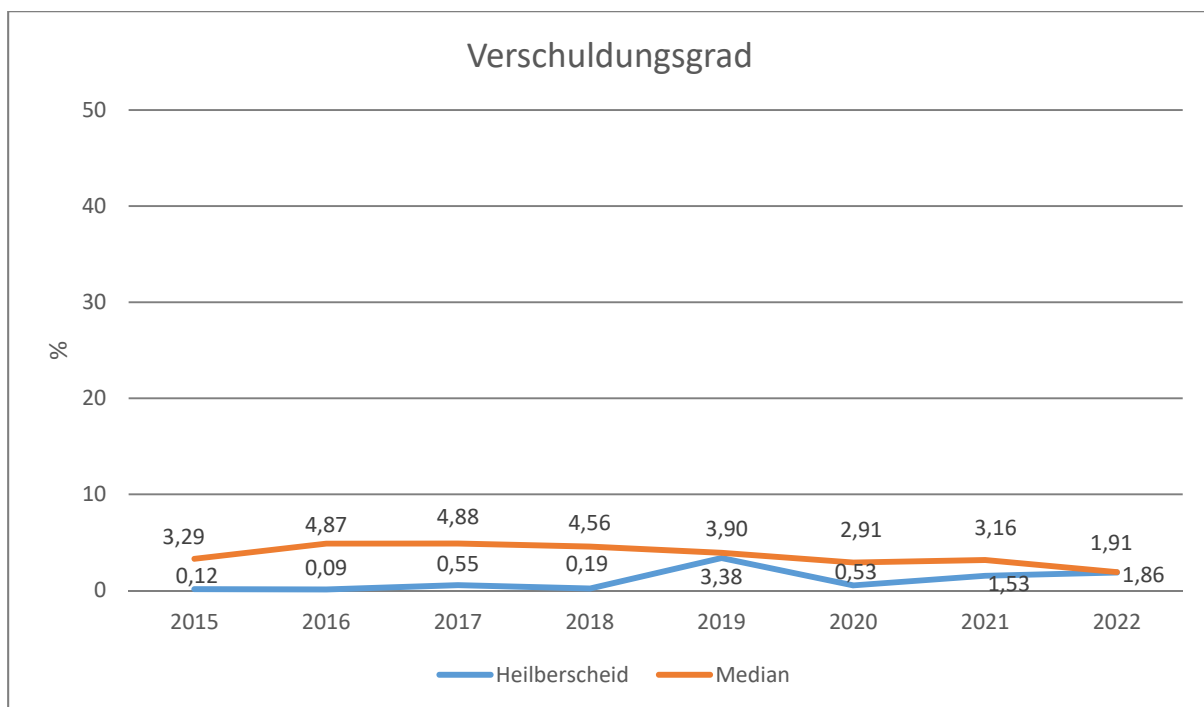
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

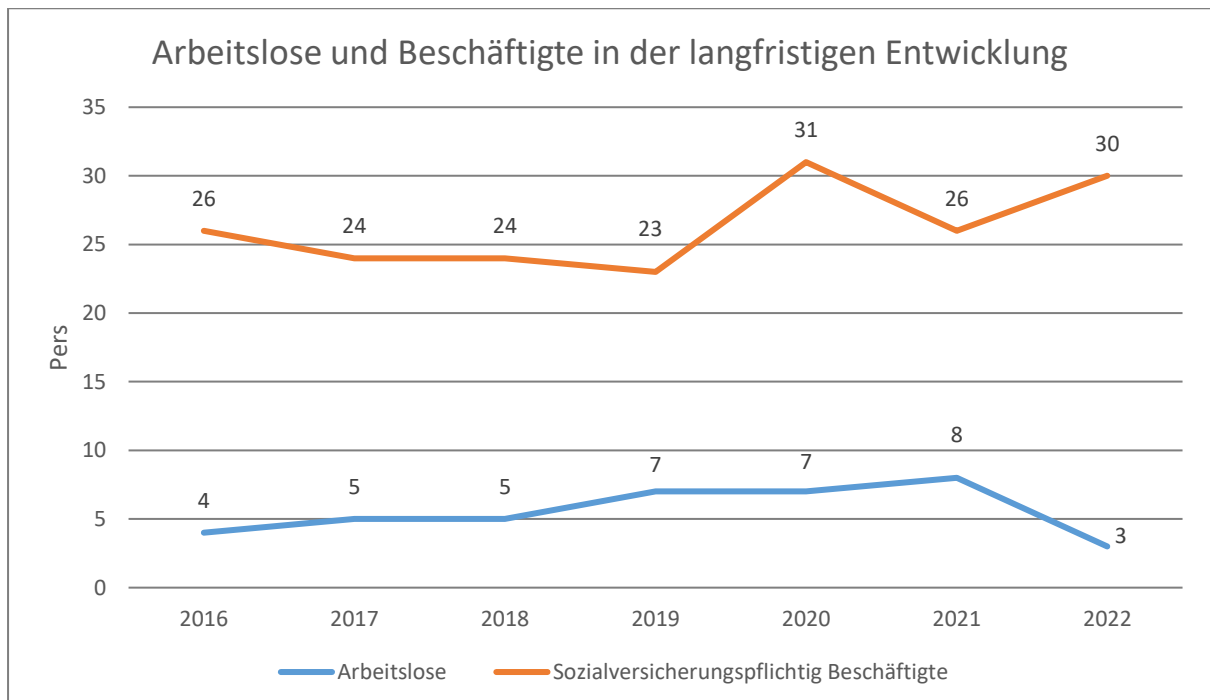
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner zum 31.12.	651	655	655	643	662
Senioren	106	109	117	112	115
Einwohner 46 - 65	244	246	229	228	231
Einwohner 18 - 45	186	187	194	195	199
Kinder und Jugendliche 11 - 17	51	51	46	44	50
Kinder 7 - 10	23	23	28	27	32
Kinder 3 - 6	24	25	29	24	23
Kinder 0 - 2	17	14	12	13	12

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 Dezember 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

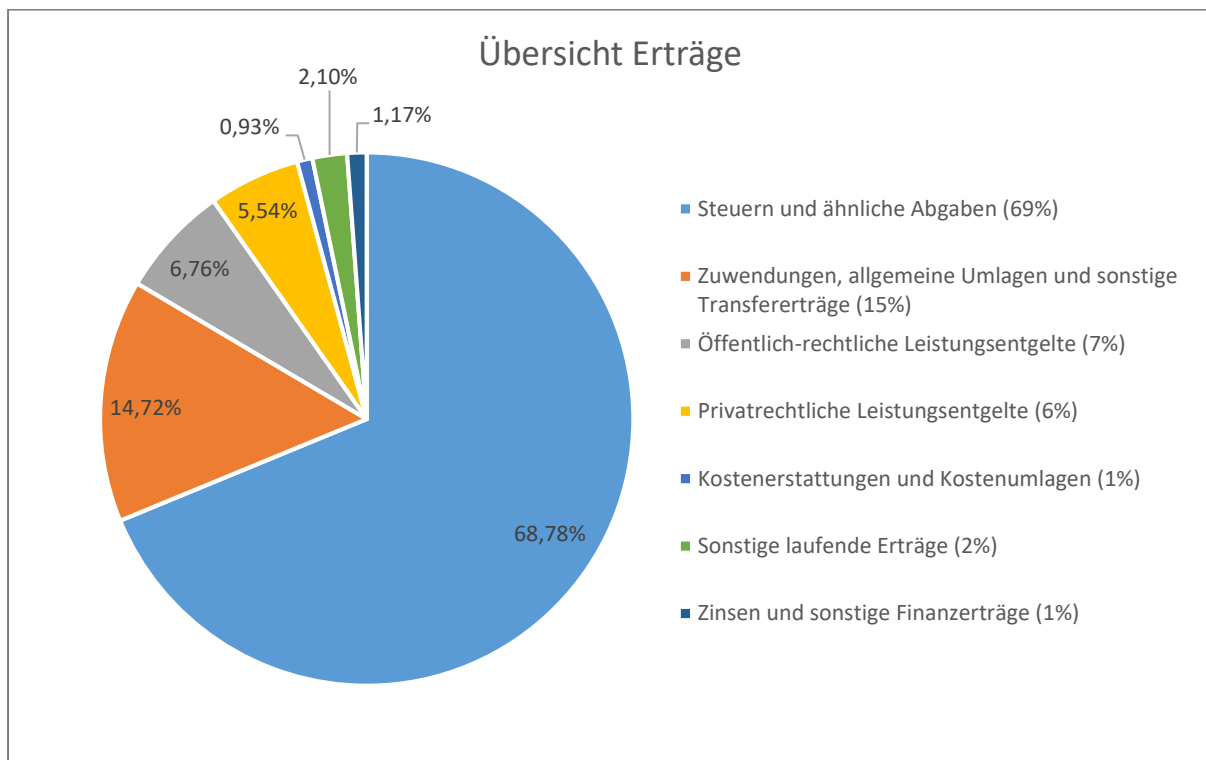
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	591.791	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.356	182.400	140.401	132.211	133.011	133.831
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.632	65.600	64.500	64.500	64.500	64.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.411	100.077	52.847	57.747	57.747	57.747
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420	9.172	8.885	8.885	8.885	8.885
E7 - Sonstige laufende Erträge	29.800	16.441	20.017	19.377	19.477	19.787
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.411	1.001.700	942.800	975.500	1.002.300	1.027.300
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	181	300	11.200	11.500	11.700	11.700
Gesamtertrag	861.592	1.002.000	954.000	987.000	1.014.000	1.039.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 954.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -48.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rund 4,8 %.

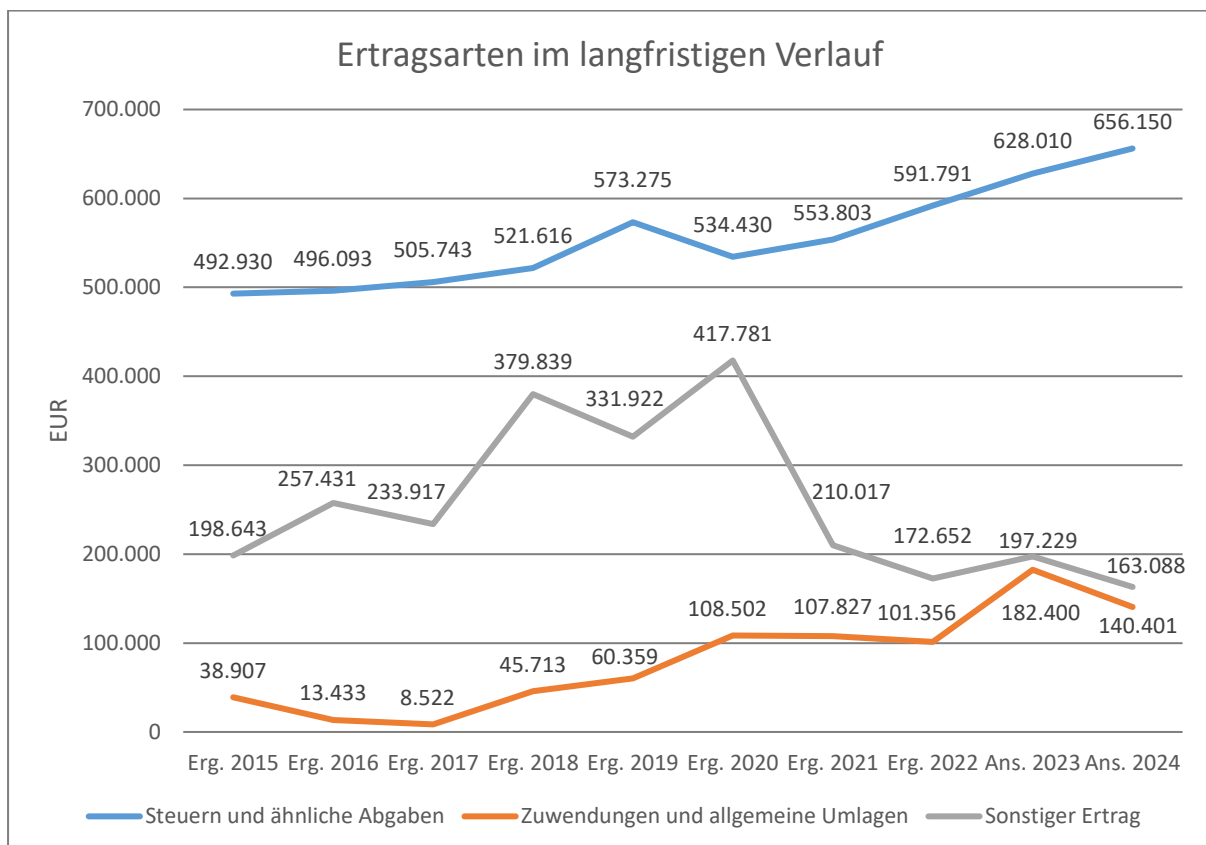
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	628.010	656.150	28.140 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.400	140.401	-41.999 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	64.500	-1.100 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.077	52.847	-47.230 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172	8.885	-287 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	16.441	20.017	3.576 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.700	942.800	-58.900 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	11.200	10.900 ↗
Gesamtertrag	1.002.000	954.000	-48.000 ↘

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:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	3.201	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
Grundsteuer B	54.414	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
Gewerbsteuer	74.602	75.000	102.000	108.000	112.000	116.000
Anteil Einkommenssteuer	411.528	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
Anteil Umsatzsteuer	4.489	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
Hundesteuer	1.525	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgleichsleistungen	42.034	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
Summe	591.791	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 28.140 Euro auf 656.150 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 3.650 Euro vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 60 Euro. Aus der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 69.500 Euro erwartet (-500 Euro).

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem erhöhten Aufkommen (102.000 Euro / +27.000 Euro) im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

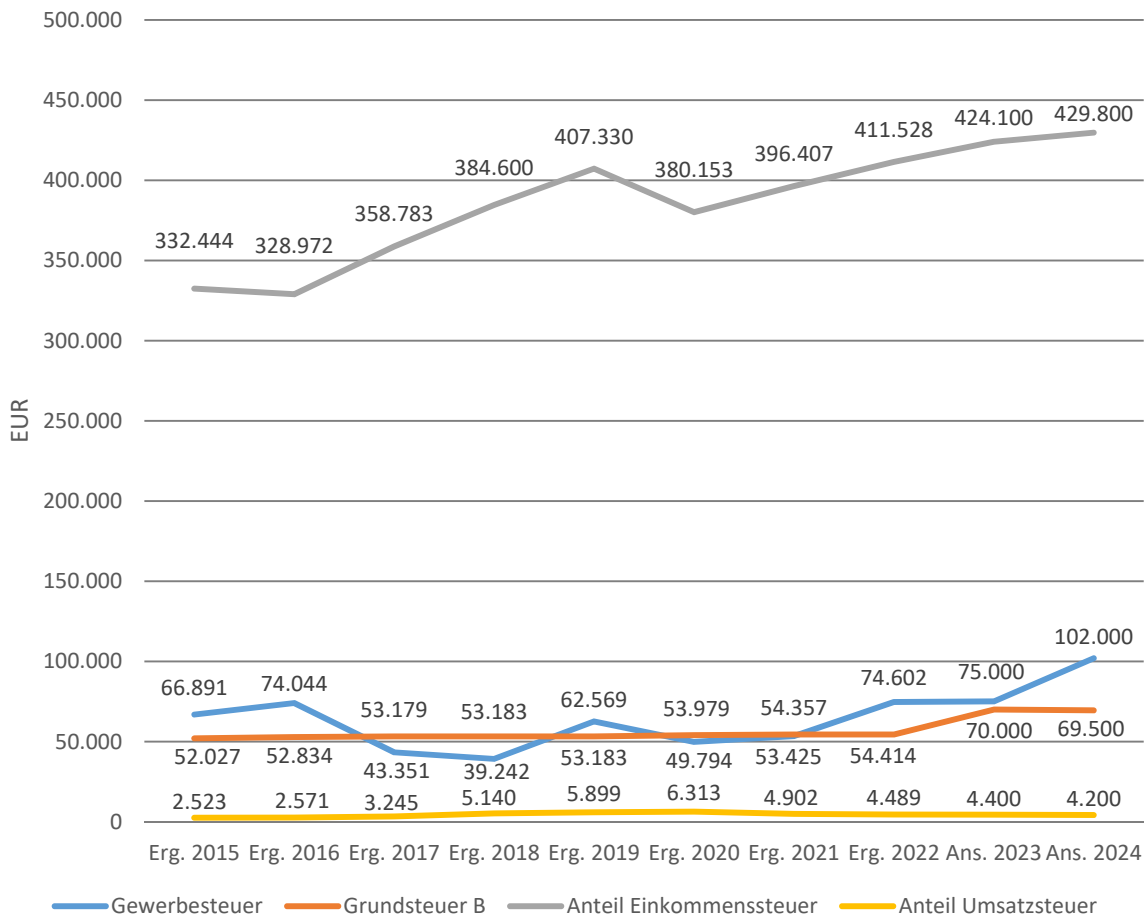
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (429.800 Euro / +5.700 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (4.200 Euro / -200 Euro) sowie die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG (45.000 Euro / -4.300 Euro) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr.

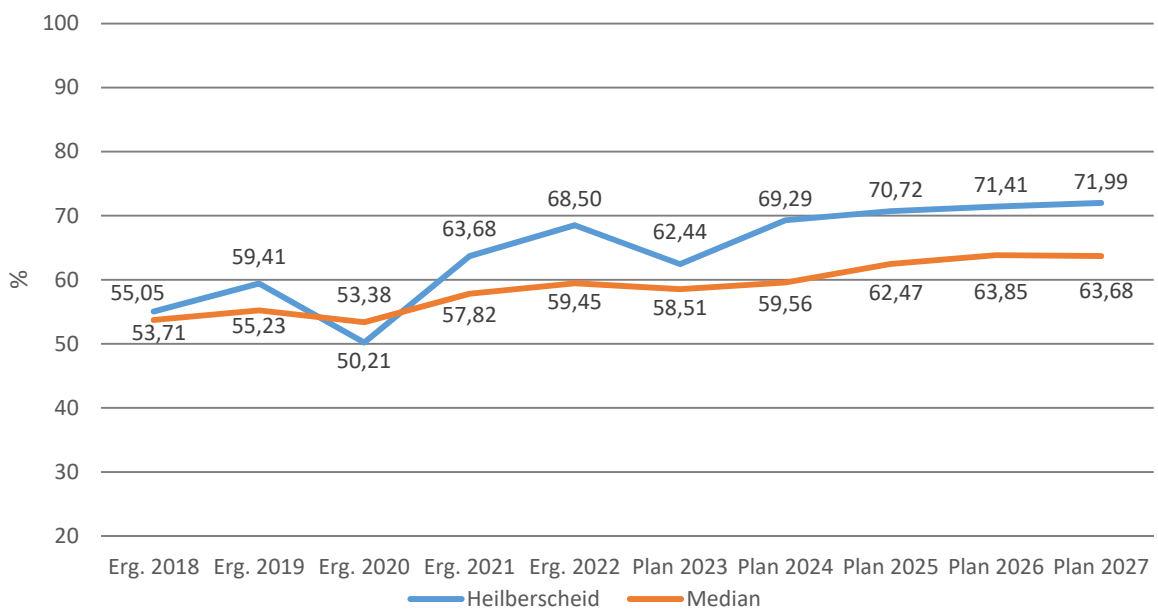
Bei der Hundesteuer (2.000 Euro / +500 Euro) wird aufgrund der Jahreshauptveranlagung mit einem erhöhten Aufkommen kalkuliert.

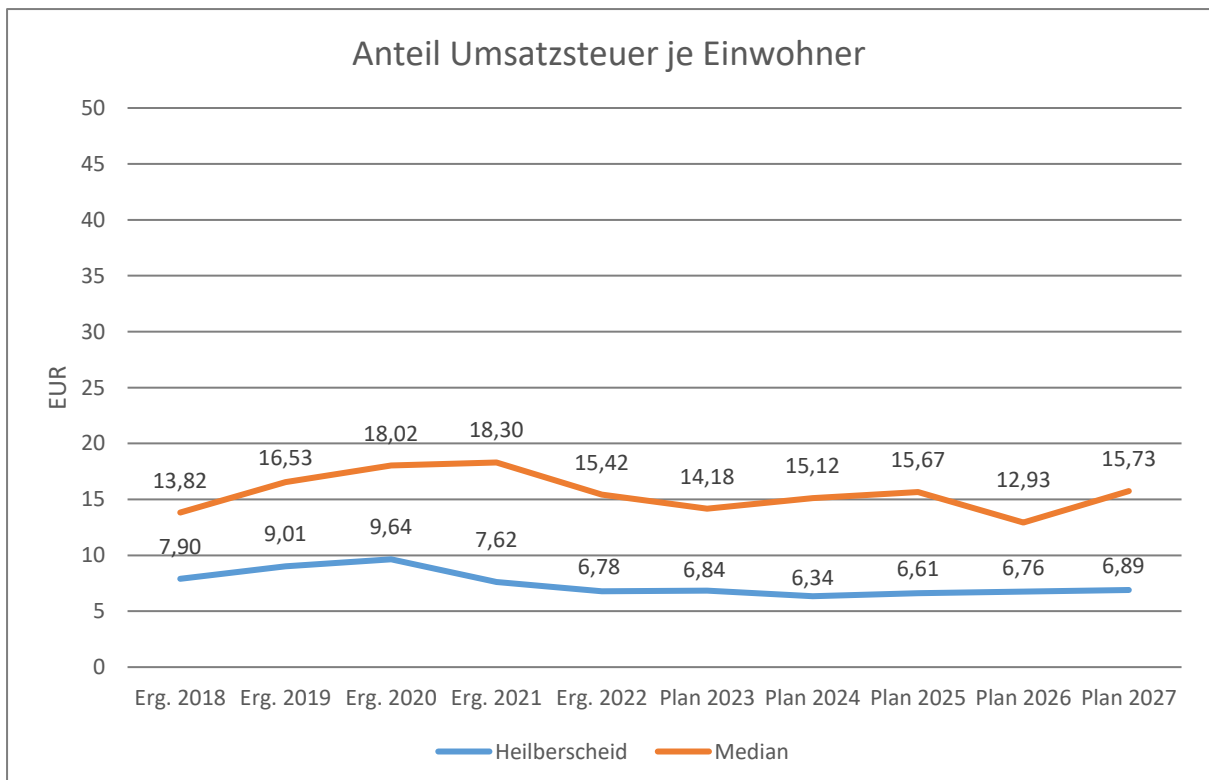
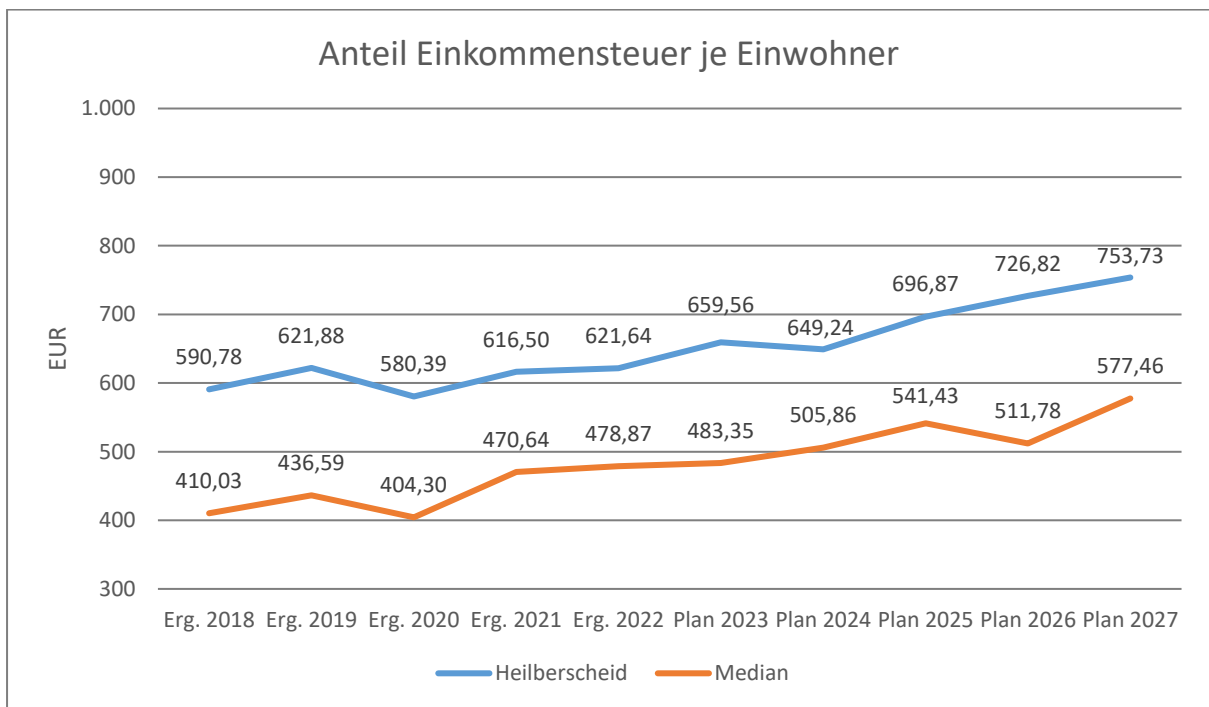
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Steuerquote





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.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	54.651	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.994	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.711	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.356	182.400	140.401	132.211	133.011	133.831

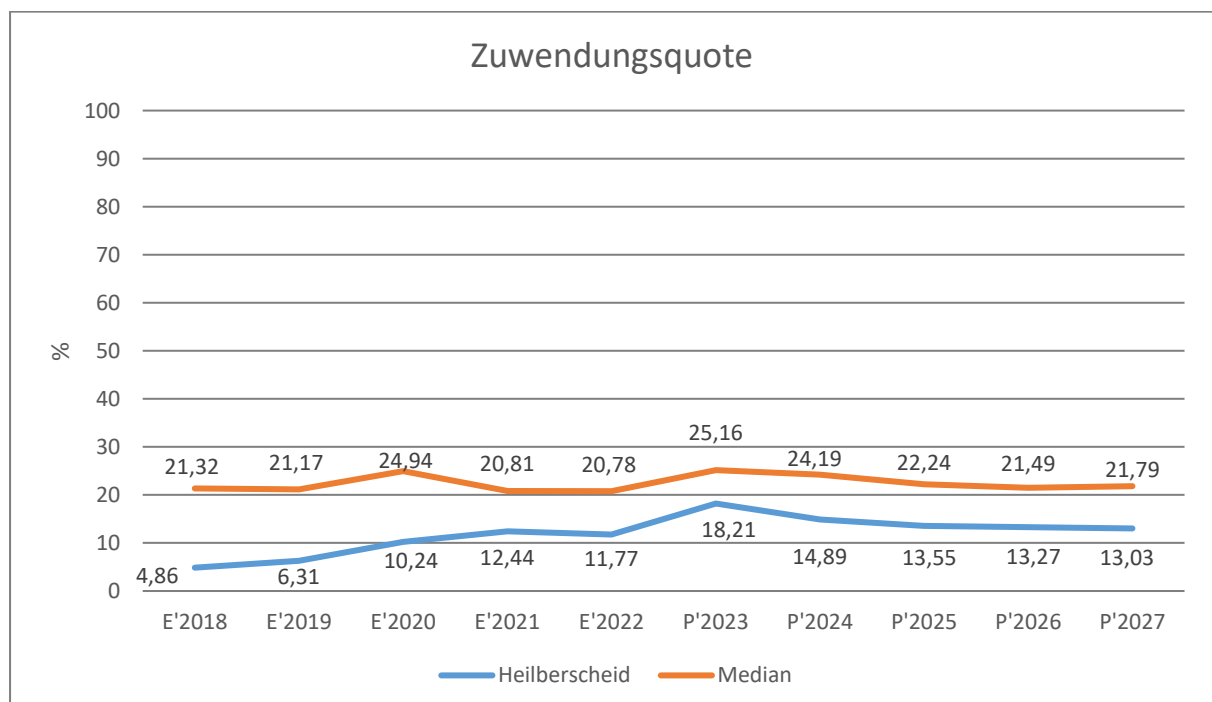
Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten, die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land und die Schlüsselzuweisungen zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -41.999 Euro auf 140.401 Euro.

Die Ortsgemeinde Heilberscheid erhält im Planjahr 2024 Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 74.700 Euro (-65.000 Euro) und Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 5.500 Euro (-6.100 Euro).

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.000 Euro erwartet (Produkt 51130).

Zuwendungen vom Land zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) werden in Höhe von 41.001 Euro (+29.001 Euro) erwartet.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird ein leicht erhöhtes Aufkommen kalkuliert (10.200 Euro / +100 Euro).



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.622	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.832	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.168	1.100	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.632	65.600	64.500	64.500	64.500	64.500

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -1.100 Euro auf 64.500 Euro.

Benutzungsentgelte werden für die Grillhütte (Produkt 55120) und das Gemeindehaus (Produkt 57312) in Höhe von insgesamt 1.200 Euro (-800 Euro) erwartet.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden Entgelte für das Bestattungswesen (seit 2024 incl. Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 2.500 Euro (+800 Euro) kalkuliert.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei 60.800 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.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.828	75.508	30.528	30.528	30.528	30.528
Mieten und Pachten	24.583	16.169	17.319	17.319	17.319	17.319
Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	--	8.400	5.000	9.900	9.900	9.900
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.411	100.077	52.847	57.747	57.747	57.747

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -47.230 Euro auf insgesamt 52.847 Euro.

11100) werden wie im Vorjahr Erträge aus dem Verkauf Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingeplant.

Die Miet- und Pächterträge inkl. Nebenkosten im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) werden mit 12.000 Euro (-2.650 Euro) eingeplant. Hier wurde eine Mietminderung durch die vorübergehende Nichtnutzbarkeit des Saales vorsorglich berücksichtigt.

Die Dachpacht für die Photovoltaik-Anlage auf dem Multifunktionsgebäude (Produkt 11430) wird unverändert in Höhe von 430 Euro erwartet.

Erträge aus der Fischereipacht werden im Bereich Forst (Produkt 55510) und aus der Jagdpacht im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) in Höhe von insgesamt 9.889 Euro (+400 Euro) erwartet.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.090	6.972	7.985	7.985	7.985	7.985
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	23	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	307	200	900	900	900	900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.420	9.172	8.885	8.885	8.885	8.885

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -287 Euro auf 8.885 Euro.

Wie im Vorjahr wird eine Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Multifunktionsgebäudes (Produkt 11430) für die anteilige Nutzung durch die Feuerwehr Heilberscheid in Höhe von 3.000 Euro erwartet. Die Ausgleichszahlung der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Heilberscheid für die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) wird mit 4.985 Euro (+13 Euro) eingeplant.

Kostenerstattungen von Sonstigen werden im Bereich Bauhof (Produkt 11430) für die Beteiligung an den Nebenkosten der Wildkammer in Höhe von 700 Euro (+700 Euro) und im Bereich Forst (Produkt 55510) in Höhe von unverändert 200 Euro kalkuliert.

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.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	15.588	16.441	20.017	19.377	19.477	19.787
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.212	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	29.800	16.441	20.017	19.377	19.477	19.787

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 20.017 Euro um 3.576 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 12.500 Euro (-2.300 Euro) kalkuliert. Weitere sonstige Erträge werden in Höhe von 7.517 Euro (+5.876 Euro) eingeplant.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 11.200 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (1.118.172 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	175	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	200	11.100	11.400	11.600	11.600
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181	300	11.200	11.500	11.700	11.700

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 (11.100 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.187	51.680	52.840	54.350	55.490	56.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.076	226.810	252.614	165.484	166.484	167.504
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	139.821	142.600	142.600	139.600	138.600	137.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.075	608.162	628.151	641.251	660.251	676.851
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.767	96.548	61.695	48.215	49.075	48.305
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.925	1.125.800	1.137.900	1.048.900	1.069.900	1.086.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67	200	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	883.992	1.126.000	1.138.000	1.049.000	1.070.000	1.087.000

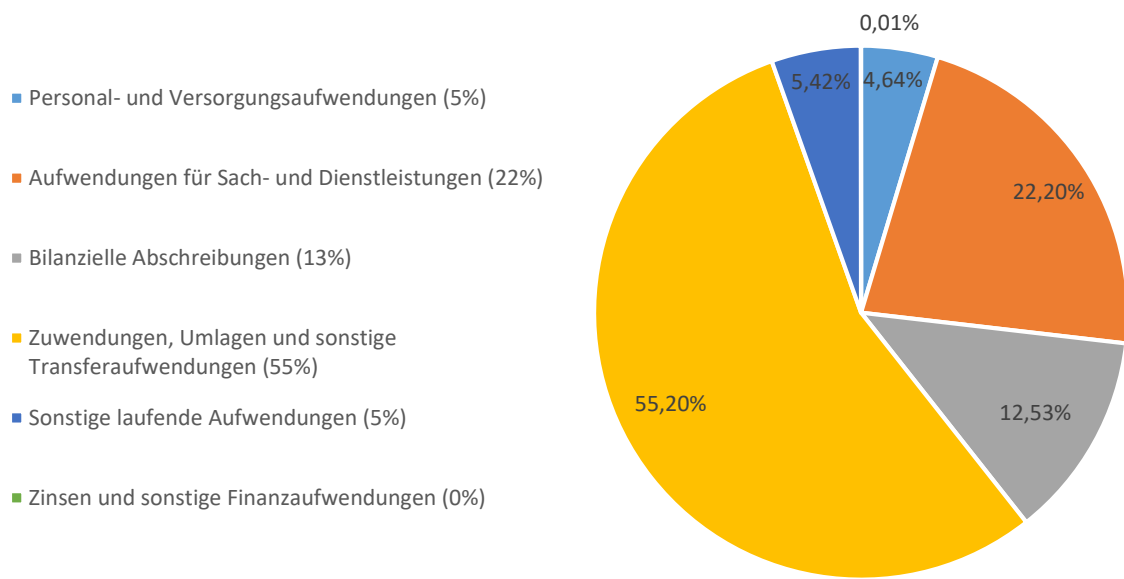
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.138.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 12.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rund 1,1 %.

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

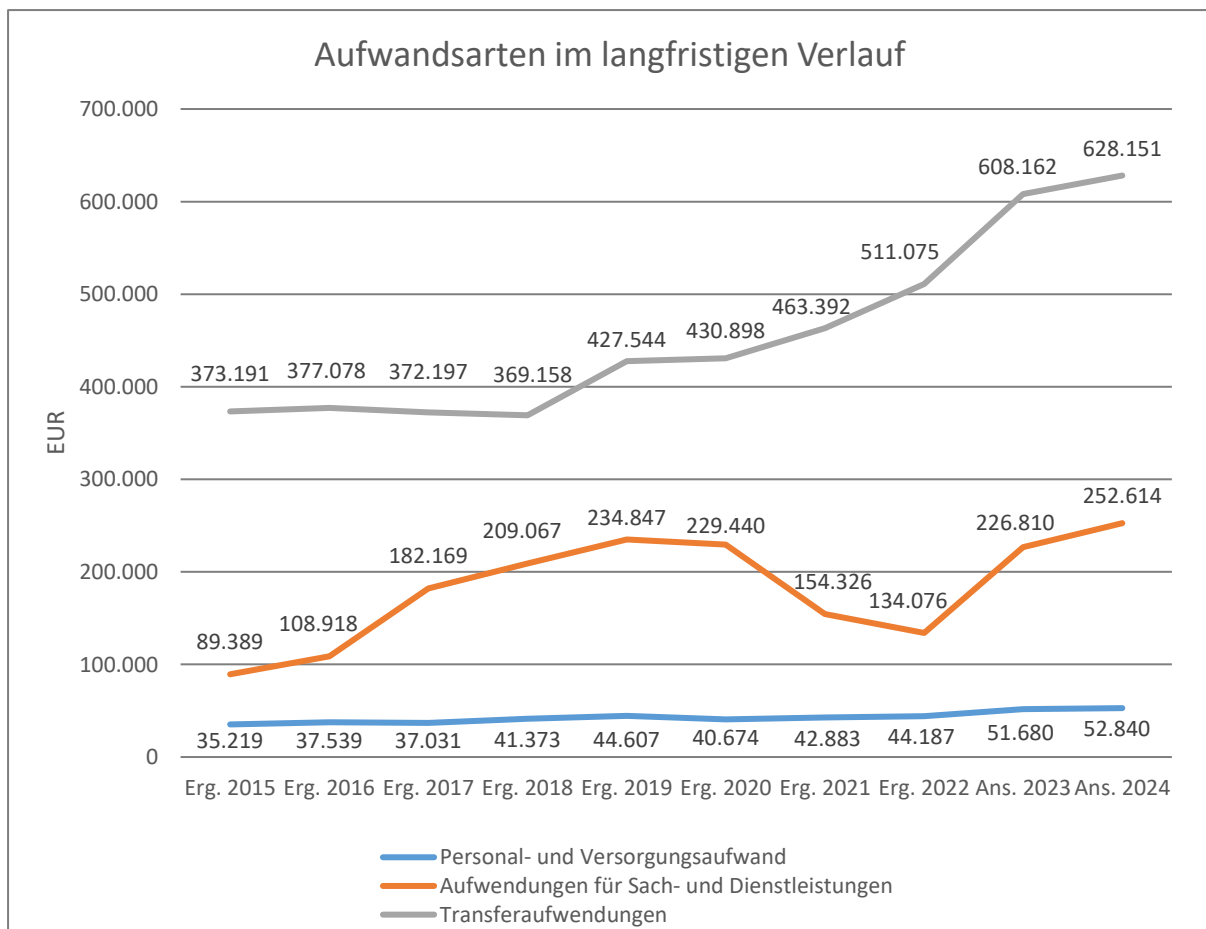
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.680	52.840	1.160 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.810	252.614	25.804 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	142.600	142.600	0 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.162	628.151	19.989 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96.548	61.695	-34.853 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.800	1.137.900	12.100 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	100	-100 ↘
Gesamtaufwendungen	1.126.000	1.138.000	12.000 ↗

Das nachfolgende Schaubild zeigt die prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen bezogen auf die Gesamtsumme der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Übersicht Aufwendungen



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

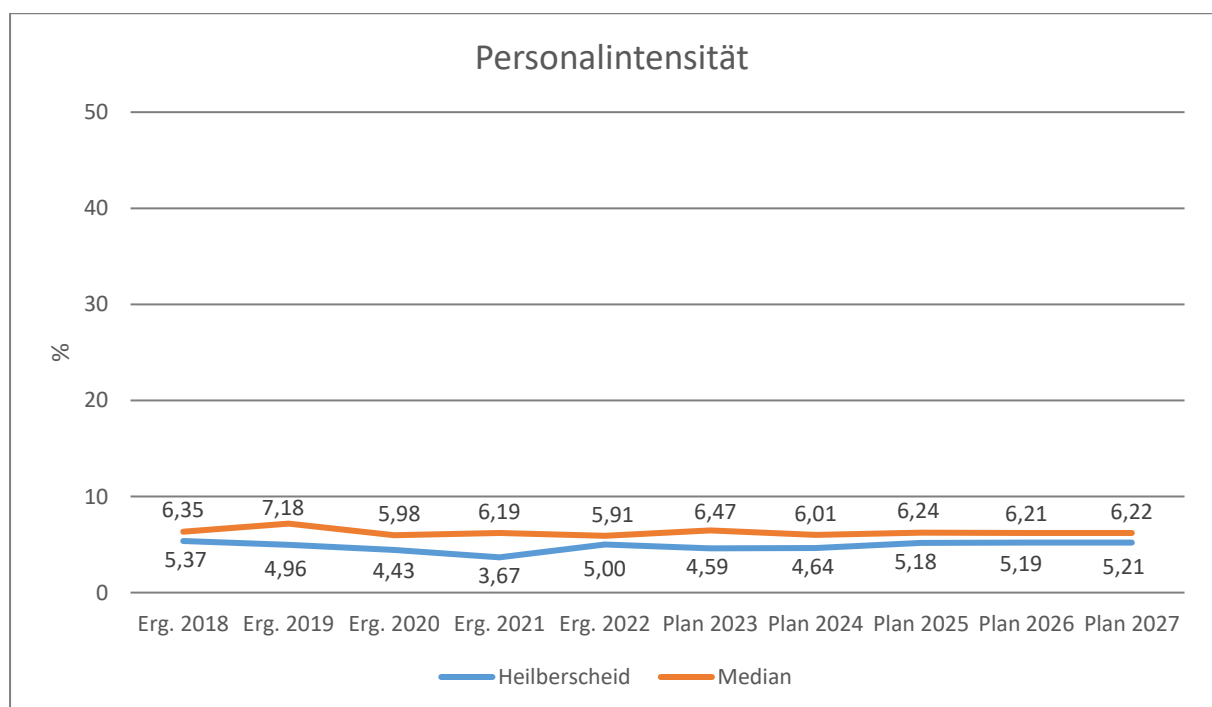
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.078	11.750	12.750	13.130	13.410	13.700
Dienstbezüge und dergleichen	17.797	20.810	22.560	23.340	23.930	24.530
Beiträge zu Versorgungskassen	1.213	1.580	1.690	1.750	1.800	1.840
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.964	7.400	7.950	8.230	8.430	8.640
Zuführung zu Rückstellungen	3.364	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799	880	490	500	520	530
Versorgungsaufwendungen	4.972	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	44.187	51.680	52.840	54.350	55.490	56.640

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 52.840 Euro etwa 4,6 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Der Gesamtansatz der Personalkosten steigt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.160 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht bzw. reduziert (Produkte 11430 und 57312).

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.



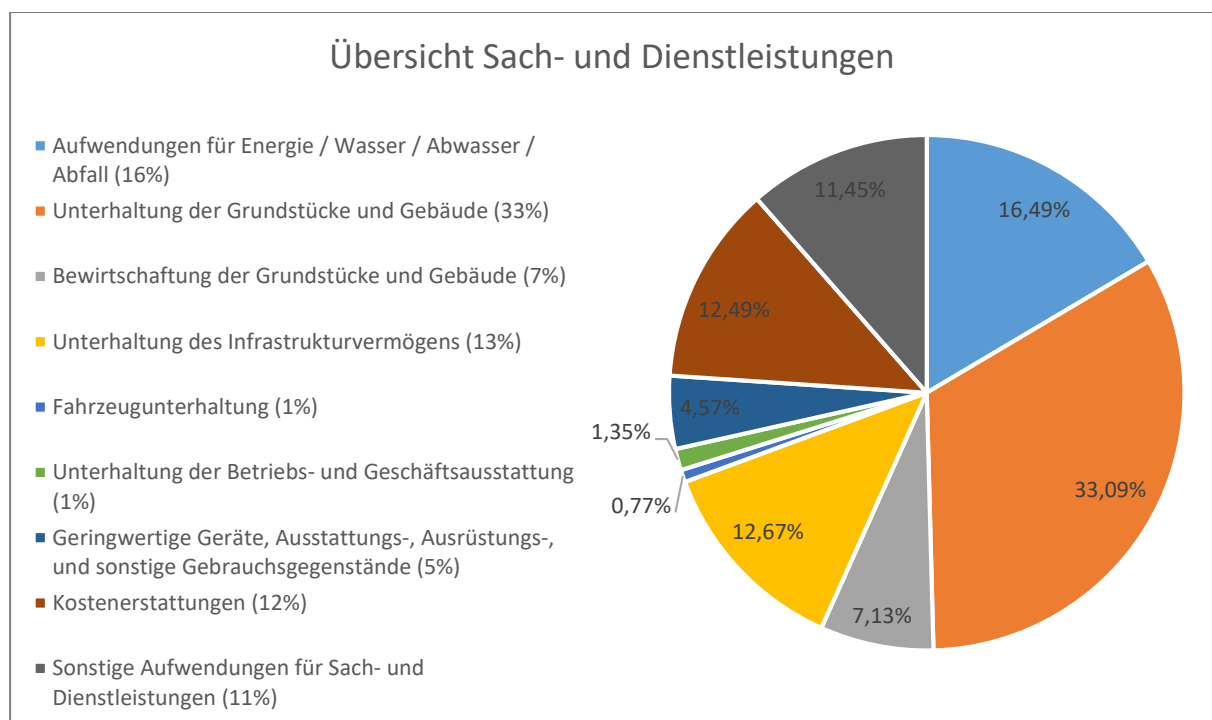
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.519	52.950	41.650	42.570	43.570	44.590
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.155	33.250	83.600	19.850	19.850	19.850
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.525	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.439	54.000	32.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeugunterhaltung	1.971	2.750	1.950	1.950	1.950	1.950
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.932	11.950	11.550	6.750	6.750	6.750
Kostenerstattungen	32.232	29.320	31.545	29.045	29.045	29.045
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.147	23.640	28.919	28.919	28.919	28.919
Summe	134.076	226.810	252.614	165.484	166.484	167.504

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 252.614 Euro etwa 22,2 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 25.804 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 389,24 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	13.018	31.000	20.300	20.790	21.290	21.790
Gas	2.406	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
Wasser / Abwasser	3.073	4.600	7.400	7.410	7.500	7.600
Heizöl	0	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
Abfallbeseitigung	2.022	2.350	2.950	3.010	3.050	3.100
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.519	52.950	41.650	42.570	43.570	44.590

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -11.300 Euro auf 41.650 Euro.

Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Strom sinken um 10.700 Euro auf 20.300 Euro. Der Ansatz des Vorjahres wurde aufgrund der Auswirkungen der Energiekrise deutlich erhöht und im Jahr 2024 an die tatsächlichen Kosten des Vorjahres angepasst.

Auch die Ansätze der Aufwendungen für Gas (4.000 Euro / -4.000 Euro) reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser (7.400 Euro / +2.800 Euro) und für die Abfallbeseitigung (2.950 Euro / +600 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz für Heizöl bleibt auf Niveau des Vorjahres (7.000 Euro).

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 101.600 Euro bereitgestellt. Dies sind 52.850 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Neben Pauschalansätzen, die jährlich an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2023.

Folgende Sonderbedarfe wurden 2024 veranschlagt:

Für die Dach-Reparatur am Saal der Gaststätte stehen im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) 60.000 Euro zur Verfügung.

Im Bereich Grünanlagen (Produkt 55110) wird für die Neupflanzung von Bäumen 1.500 Euro (Produkt 55110) bereitgestellt.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden Mittel in Höhe von 18.000 Euro (+2.500 Euro) veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um - 22.000 Euro auf 32.000 Euro.

Für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) wird der Ansatz auf 15.000 Euro (-20.000 Euro) reduziert. Der entsprechende Ansatz im Bereich Feldwege (Produkt 55590) erhöht sich um 2.000 Euro auf 12.000 Euro und beinhaltet einen Sonderbedarf für den Weg Richtung Bladernheim, Weg Sespenroth u. a. in Höhe von 10.000 Euro.

Der Ansatz für Brückenprüfungen/-sanierungen im Bereich Feldwege (Produkt 55590) reduziert sich um 1.000 Euro auf 2.000 Euro.

Für den kommunalen Winterdienst (Produkt 52338) wurde der Ansatz an die Vorjahresergebnisse angepasst und vermindert sich um 1.000 Euro auf 2.000 Euro.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) stehen für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 1.000 Euro (-2.000 Euro) zur Verfügung.

Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und der Gerätschaften beim gemeindlichen Bauhof (Produkt 11430) verringern sich um -800 Euro auf 1.950 Euro. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.400 Euro; dies sind -50 Euro weniger als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 11.550 Euro und somit -400 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Ein Sonderbedarf ergibt sich in dem Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) in Höhe von 3.000 Euro anlässlich der Verkehrsschau für u. a. Verkehrsschilder. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 2.225 Euro auf 31.545 Euro.

Die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510), für die aus dem Einsatz der Waldarbeiter resultierenden Waldarbeiterlöhne, erhöhen sich um 2.125 Euro auf 18.175 Euro. Die Forstumlage beträgt unverändert 10.320 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und wird wie im Vorjahr vorsorglich bereitgestellt (2.500 Euro).

Zudem erfolgten weitere kleinere Ansatzanpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 5.279 Euro auf 28.919 Euro.

Erstmalig werden im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 11100) für DGUV-Prüfungen in allen gemeindeeigenen Gebäuden 1.200 Euro bereitgestellt.

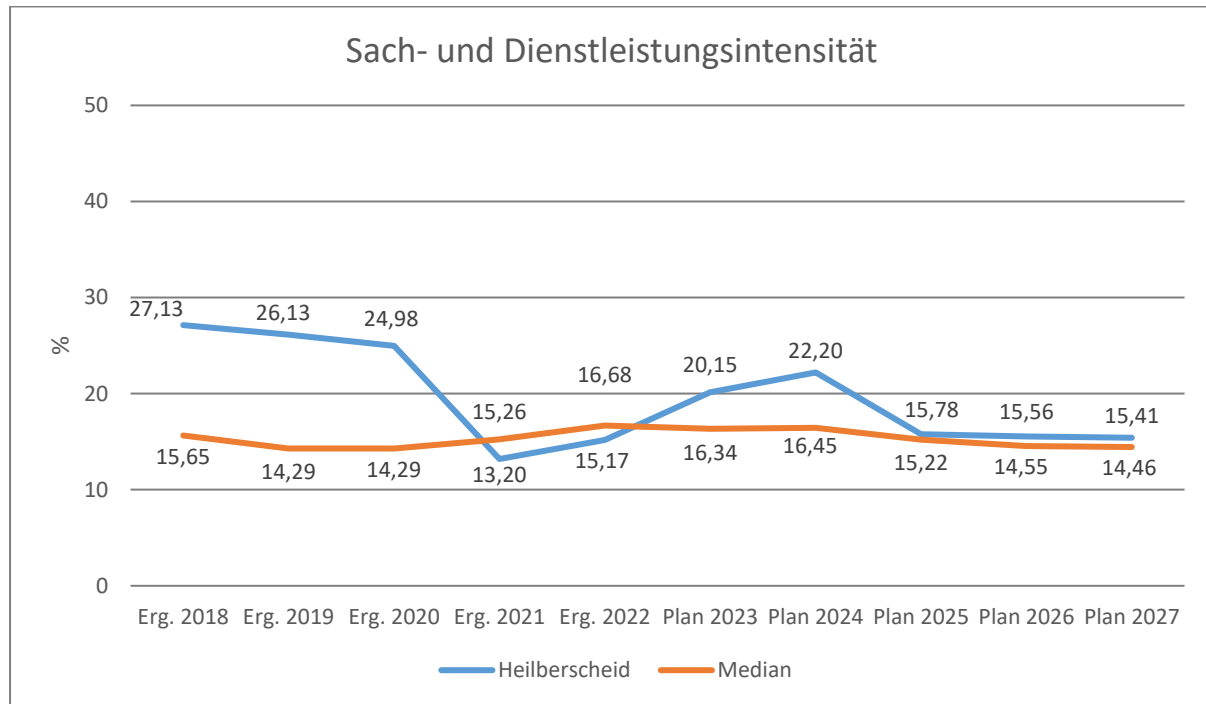
Ansatz erhöhungen erfolgten im Bereich Grünanlagen (Produkt 55110) um 100 Euro auf 600 Euro und im Bereich Forst für den Unternehmereinsatz für Holzurückarbeiten um 4.529 Euro auf 24.319 Euro.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) reduziert sich der Ansatz für Grabaushub und Standsicherheitsprüfungen von Grabsteinen um 400 Euro auf 1.600 Euro.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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.



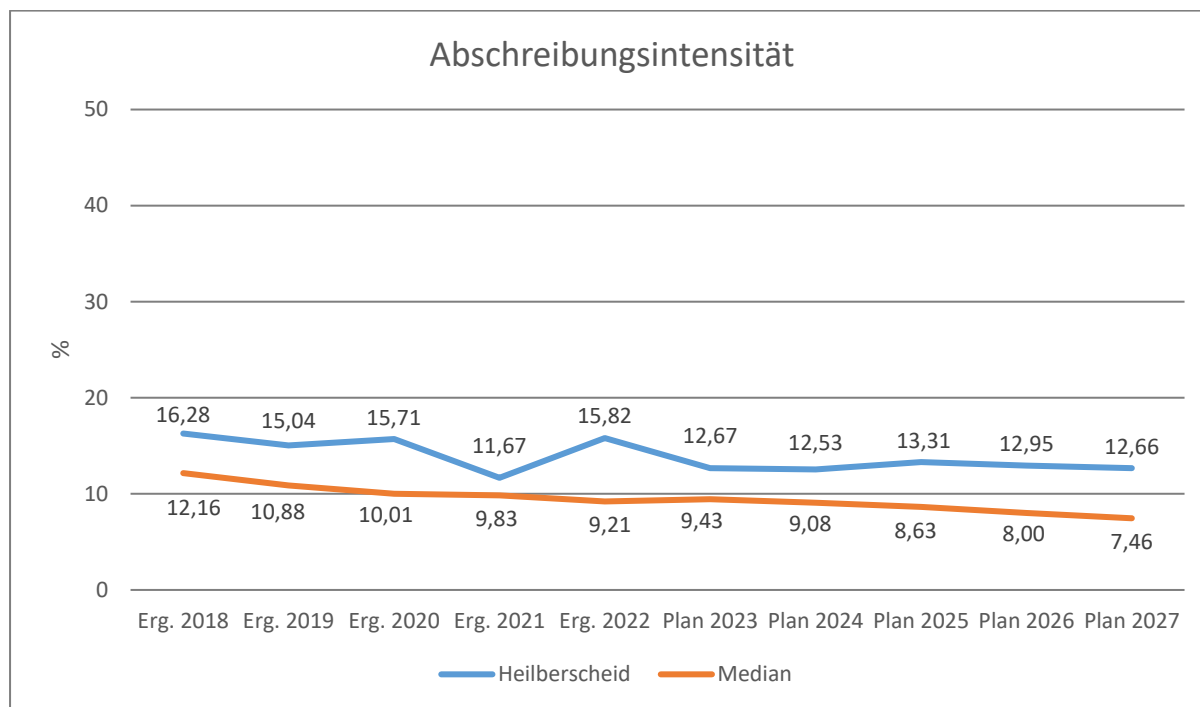
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.248	23.400	24.100	22.200	21.700	21.050
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750	750	750	750	750	800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.889	32.800	33.450	33.300	33.100	32.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.476	74.550	74.150	73.750	73.750	73.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.458	10.700	9.674	9.224	9.224	9.124
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	400	476	376	76	626
Summe	139.821	142.600	142.600	139.600	138.600	137.600

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 142.600 Euro bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Anteil der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,5 %.

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 628.151 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Dies entspricht einem Anteil von 55,2 % an den Gesamtaufwendungen.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	83.439	101.336	78.451	63.451	65.951	67.951
Gewerbesteuerumlage	5.603	6.900	9.400	9.900	10.400	10.700
Allgemeine Umlagen	422.032	499.926	540.300	567.900	583.900	598.200
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>241.161</i>	<i>285.672</i>	<i>302.600</i>	<i>318.000</i>	<i>327.000</i>	<i>335.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>180.871</i>	<i>214.254</i>	<i>237.700</i>	<i>249.900</i>	<i>256.900</i>	<i>263.200</i>
Summe	511.075	608.162	628.151	641.251	660.251	676.851

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 19.989 Euro.

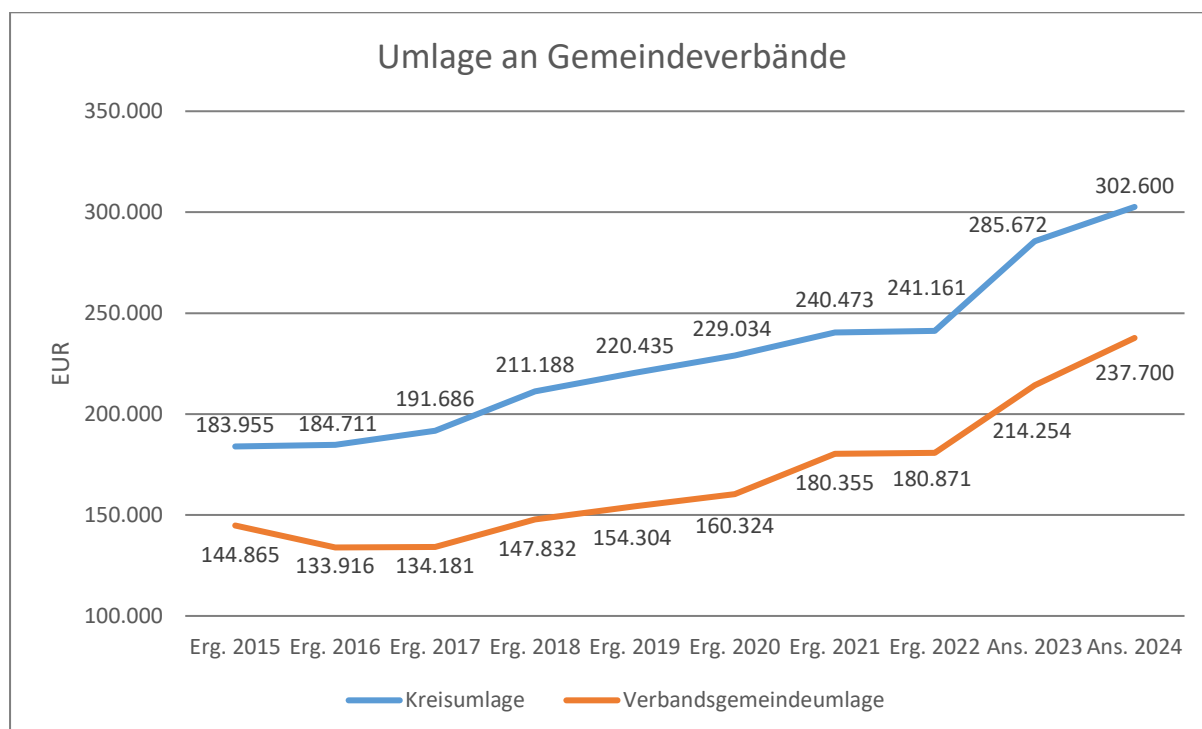
Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (302.600 Euro / +16.928 Euro) und die Verbandsgemeinde (237.700 Euro / +23.446 Euro) dar.

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte auf 42,0 % und der Verbandsgemeindeumlage um 3 Prozentpunkte auf 33,0 %.

Die Umlagegrundlage errechnet sich aus den Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2022 (4. Quartal) und 2023 (1. bis. 3 Quartal), der Schlüsselzuweisung A und den Ausgleichsleistungen, die die Ortsgemeinde vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs erhält. Sie verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig (-53 Euro).

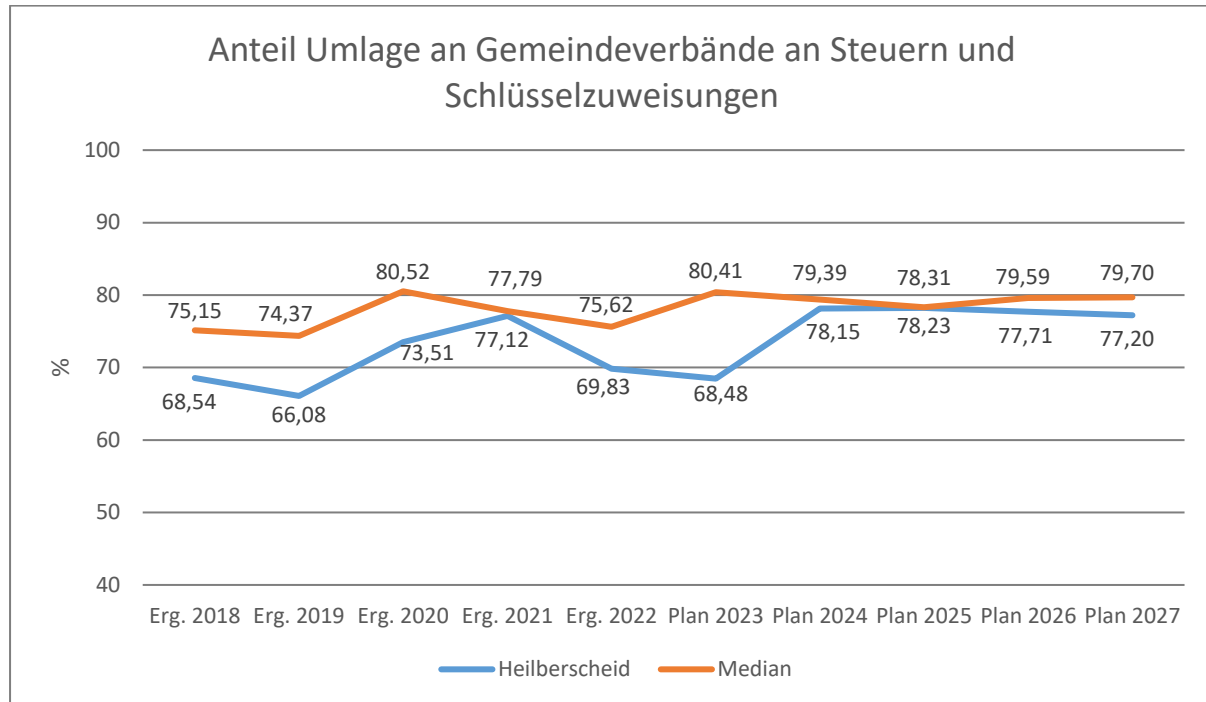
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A und B	56.560	56.331	57.480	74.104	72.531
Gewerbesteuer	41.713	55.126	57.571	44.919	90.556
Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	439.509	457.692	433.202	455.411	482.449
Schlüsselzuweisungen	34.803	32.035	54.651	145.913	74.758
Umlagegrundlagen	572.585 €	601.184 €	602.904 €	720.347 €	720.294 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	30,00%	30,00%	30,00%	33,00%
Verbandsgemeindeumlage	160.324 €	180.355 €	180.871 €	216.104 €	237.697 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	42,00%
Kreisumlage	229.034 €	240.474 €	241.160 €	288.138 €	302.523 €
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	5.235	4.767	5.603	14.112	9.400
Umlagebelastung	394.592 €	425.596 €	427.634 €	518.355 €	549.623 €

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.



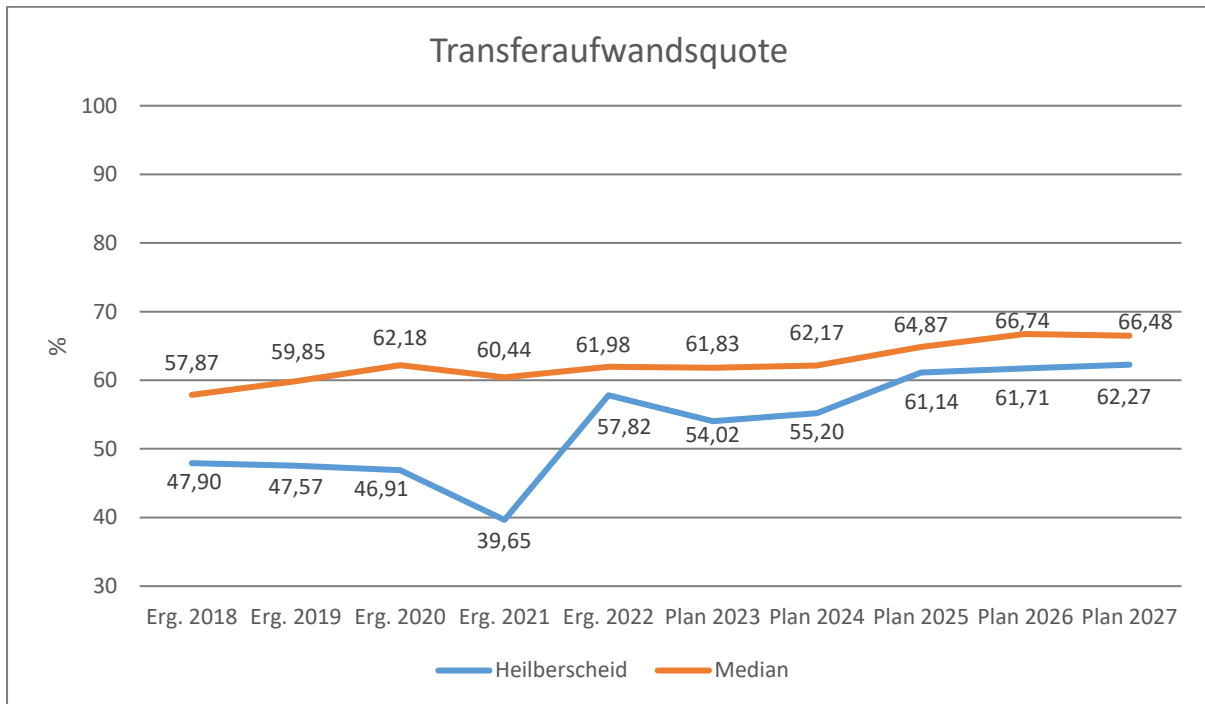
Die Gewerbesteuerumlage wird nach Berechnungen mit der aktuellen Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer mit 9.400 Euro (+2.500 Euro) eingeplant. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

An den Kindergartenzweckverband sind 78.000 Euro (-22.235 Euro) zur Deckung der nicht durch Zuweisungen Dritter und laufende Entgelte finanzierten laufenden Betriebskosten der Einrichtung zu entrichten.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (ortsansässige Vereine und Gruppierungen) werden insgesamt 451 Euro (-650 Euro) veranschlagt.

Transferaufwandsquote

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.750	1.850	1.850	1.850	1.850
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.039	40.800	15.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsaufwendungen	28.388	32.617	24.298	24.298	24.298	24.298
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.489	6.381	6.241	6.241	6.241	6.241
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	500	500	500	500
Sonstige Steueraufwendungen	1.694	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.156	11.154	11.306	10.826	11.686	10.916
Sonstige laufende Aufwendungen	54.767	96.548	61.695	48.215	49.075	48.305

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -34.853 Euro und belaufen sich nunmehr auf 61.695 Euro.

Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf den Veränderungen der Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Produkt 51100 / -25.000 Euro) und des Bedarfes der sonstigen Geschäftsaufwendungen um insgesamt -8.179 Euro in den Bereichen Gremien (Produkt 11140), Bauhof (Produkt 11430) und Forst (Produkt 55510).

Der im Jahr 2023 eingeplante Sonderbedarf für die Beratungsleistungen Windpark wird in diesem Jahr nicht mehr benötigt (-2.000 Euro).

Weitere kleinere Ansatzanpassungen, verteilt auf die verschiedenen Produkte, runden die Veränderung der sonstigen laufenden Aufwendungen ab.

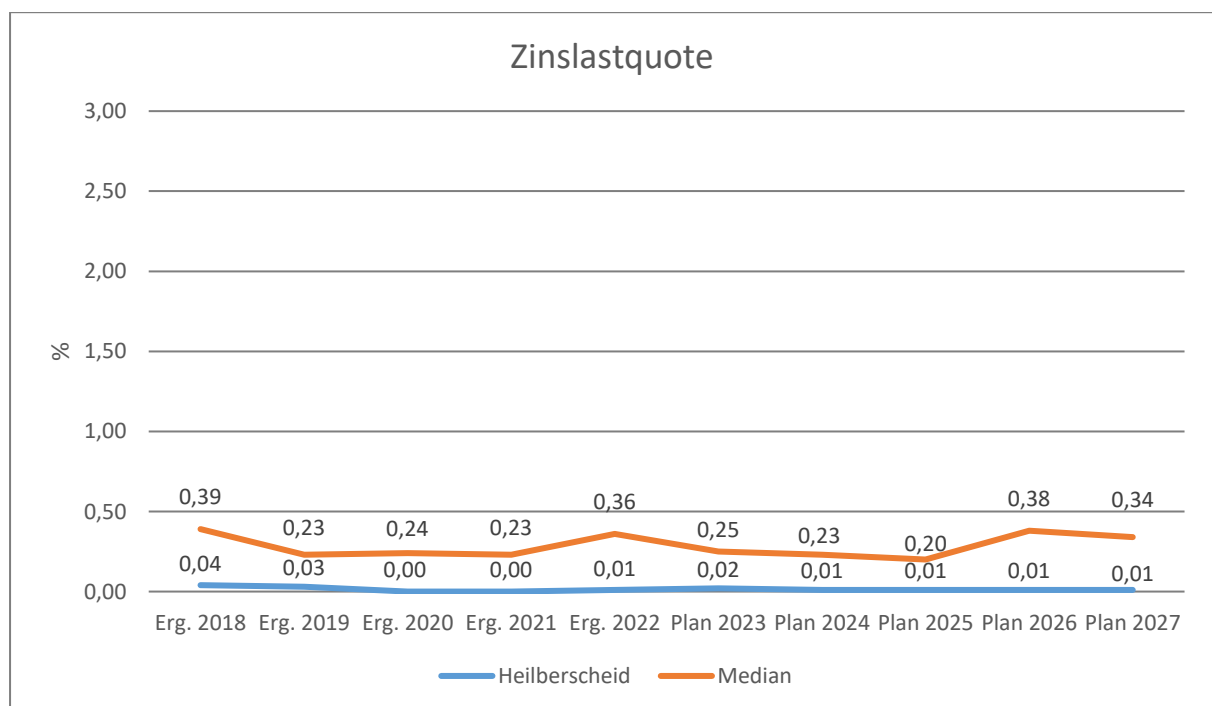
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 Euro auszuweisen.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67	200	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	67	200	100	100	100	100

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro).

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:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.700	942.800	-58.900 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.800	1.137.900	12.100 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.100	-195.100	-71.000 ↘
Finanzergebnis	100	11.100	11.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-124.000	-184.000	-60.000 ↘
Jahresergebnis	-124.000	-184.000	-60.000 ↘

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.411	1.001.700	942.800	975.500	1.002.300	1.027.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.925	1.125.800	1.137.900	1.048.900	1.069.900	1.086.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.514	-124.100	-195.100	-73.400	-67.600	-59.600
Finanzergebnis	114	100	11.100	11.400	11.600	11.600
Ordentliches Ergebnis	-22.400	-124.000	-184.000	-62.000	-56.000	-48.000
Jahresergebnis	-22.400	-124.000	-184.000	-62.000	-56.000	-48.000

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:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.682	-50.100	-121.100	-2.400	2.400	9.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	114	100	11.100	11.400	11.600	11.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.796	-50.000	-110.000	9.000	14.000	21.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226	62.000	20.500	20.500	20.500	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.020	359.000	392.200	20.000	20.000	20.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.794	-297.000	-371.700	500	500	-20.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag	-99.998	-347.000	-481.700	9.500	14.500	1.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -110.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 392.200 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	--	61.500	20.500	20.500	20.500	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	226	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	226	62.000	20.500	20.500	20.500	0
Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	0	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sachanlagen	180.020	339.500	374.200	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	180.020	359.000	392.200	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.794	-297.000	-371.700	500	500	-20.000

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27: 20.500 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -371.700 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -110.000 Euro (F 20) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -481.700 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Heilberscheid verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von 1.118.172 Euro. Hiervon sind 6.500 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste wurden gebildet:

- Zuweisungen für private Dorferneuerungsmaßnahmen 6.500 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Heilberscheid noch über liquide Mittel in Höhe von 1.111.672 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2024 in Höhe von -481.700 Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Heilberscheid zum Ende des Jahres 2024 liquide Mittel in Höhe von 629.972 Euro.

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-99.998	-347.000	-481.700	9.500	14.500	1.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	99.998	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.998	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	99.998	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	99.998	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	79.796	-50.000	-110.000	9.000	14.000	21.000

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.

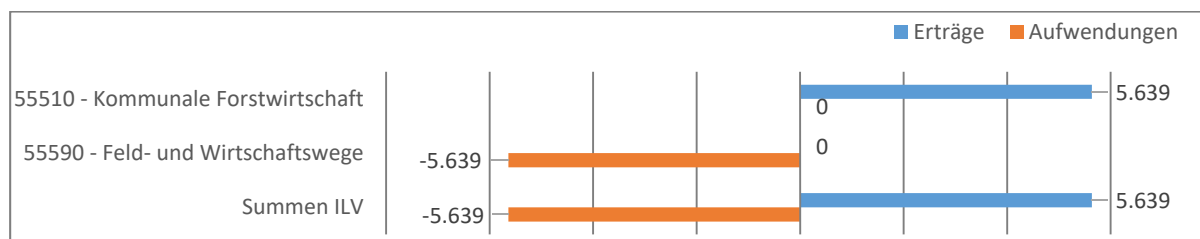
Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	DK
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 53101, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen Forst (Produkt 55510) und Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) in Höhe von 5.639 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	23.197	170.586	-147.389
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	6.000	111.500	-105.500
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	177.253	306.114	-128.861
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	747.550	549.800	197.750

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-127.563	-2.500	-130.063
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-91.250	-3.000	-94.250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-88.937	-366.200	-455.137
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	197.750	0	197.750

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 Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.243,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	142.136,66
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-301.352,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-22.400,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-124.000,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2024	-184.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-427.372,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-62.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-56.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-48.000,00
11	Summe		-593.372,74

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	146.402,24	0,00	0,00	146.402,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	27.724,67	0,00	0,00	27.724,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.225,76	0,00	0,00	36.225,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	79.796,36	0,00	0,00	79.796,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz: -50.000 Euro, Ergebnis:)	2023	211.561,72	0,00	0,00	211.561,72
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		391.710,75	0,00	0,00	391.710,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
11	Summe		435.710,75	0,00	0,00	435.710,75

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	13.029,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	220.415,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	96.710,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	180.020,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 359.000 Euro, Ergebnis:)	2023	36.992,55
6	Haushaltsplanung	2024	392.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		939.368,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.000,00
11	Summe		999.368,26

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	aufge- laufenes Eigenkapital
			Betrag in Euro	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-301.352,28	4.423.367,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-22.400,33	4.400.967,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-124.000,00	4.276.967,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-184.000,00	4.092.967,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-62.000,00	4.030.967,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-56.000,00	3.974.967,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-48.000,00	3.926.967,13

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rund 4.466.206,35 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 4.423.367,46. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2022 bis 2027 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	591.791,42	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.356,00	182.400	140.401	132.211	133.011	133.831
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.632,30	65.600	64.500	64.500	64.500	64.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.410,90	100.077	52.847	57.747	57.747	57.747
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,45	9.172	8.885	8.885	8.885	8.885
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.799,56	16.441	20.017	19.377	19.477	19.787
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	861.410,63	1.001.700	942.800	975.500	1.002.300	1.027.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.187,06	51.680	52.840	54.350	55.490	56.640
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.075,72	226.810	252.614	165.484	166.484	167.504
E 11	-	Abschreibungen	139.820,83	142.600	142.600	139.600	138.600	137.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.074,70	608.162	628.151	641.251	660.251	676.851
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.766,75	96.548	61.695	48.215	49.075	48.305
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	883.925,06	1.125.800	1.137.900	1.048.900	1.069.900	1.086.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.514,43	-124.100	-195.100	-73.400	-67.600	-59.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	300	11.200	11.500	11.700	11.700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,90	200	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	114,10	100	11.100	11.400	11.600	11.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-22.400,33	-124.000	-184.000	-62.000	-56.000	-48.000
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)	-22.400,33	-124.000	-184.000	-62.000	-56.000	-48.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	582.374,64	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.659,00	172.300	130.201	122.011	122.811	123.631
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.651,60	100.077	52.847	57.747	57.747	57.747
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,81	9.172	8.885	8.885	8.885	8.885
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.588,06	16.441	20.017	19.377	19.477	19.787
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	760.373,11	929.700	871.800	904.500	931.300	956.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.221,80	48.280	50.440	51.950	53.090	54.240
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.355,58	226.810	252.614	165.484	166.484	167.504
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450.434,38	608.162	628.151	641.251	660.251	676.851
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.679,09	96.548	61.695	48.215	49.075	48.305
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	680.690,85	979.800	992.900	906.900	928.900	946.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	79.682,26	-50.100	-121.100	-2.400	2.400	9.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,00	300	11.200	11.500	11.700	11.700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,90	200	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	114,10	100	11.100	11.400	11.600	11.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	79.796,36	-50.000	-110.000	9.000	14.000	21.000
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)	79.796,36	-50.000	-110.000	9.000	14.000	21.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,96	500	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)	225,96	62.000	20.500	20.500	20.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.500	18.000	17.500	17.500	17.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	180.020,26	339.500	374.200	2.500	2.500	2.500
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)	180.020,26	359.000	392.200	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-179.794,30	-297.000	-371.700	500	500	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-99.997,94	-347.000	-481.700	9.500	14.500	1.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	99.997,94	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	99.997,94	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
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)	99.997,94	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	99.997,94	347.000	481.700	-9.500	-14.500	-1.000
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	79.796,36	-50.000	-110.000	9.000	14.000	21.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,96	62.000	20.500	20.500	20.500	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	225,96	500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.020,26	359.000	392.200	20.000	20.000	20.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	190.000	287.500	2.500	2.500	2.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.095,00	0	6.700	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.106,99	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.818,27	146.500	80.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.794,30	-297.000	-371.700	500	500	-20.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund 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 Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

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

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

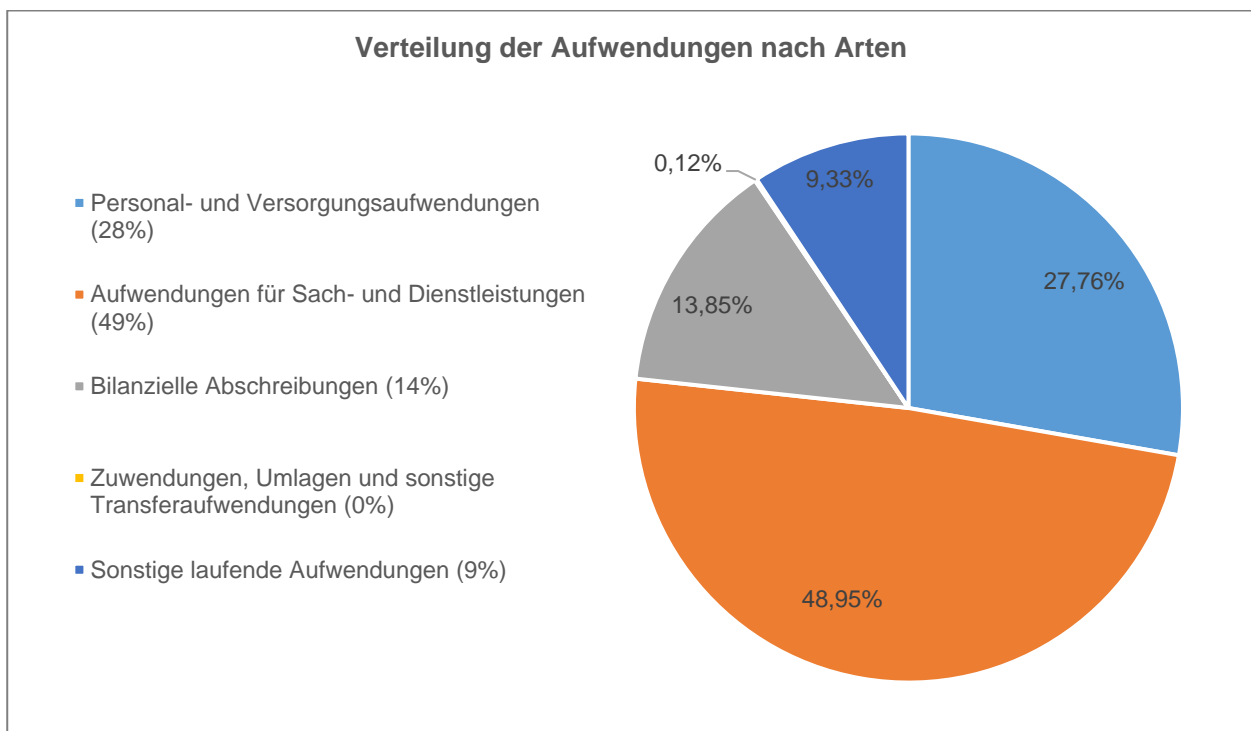
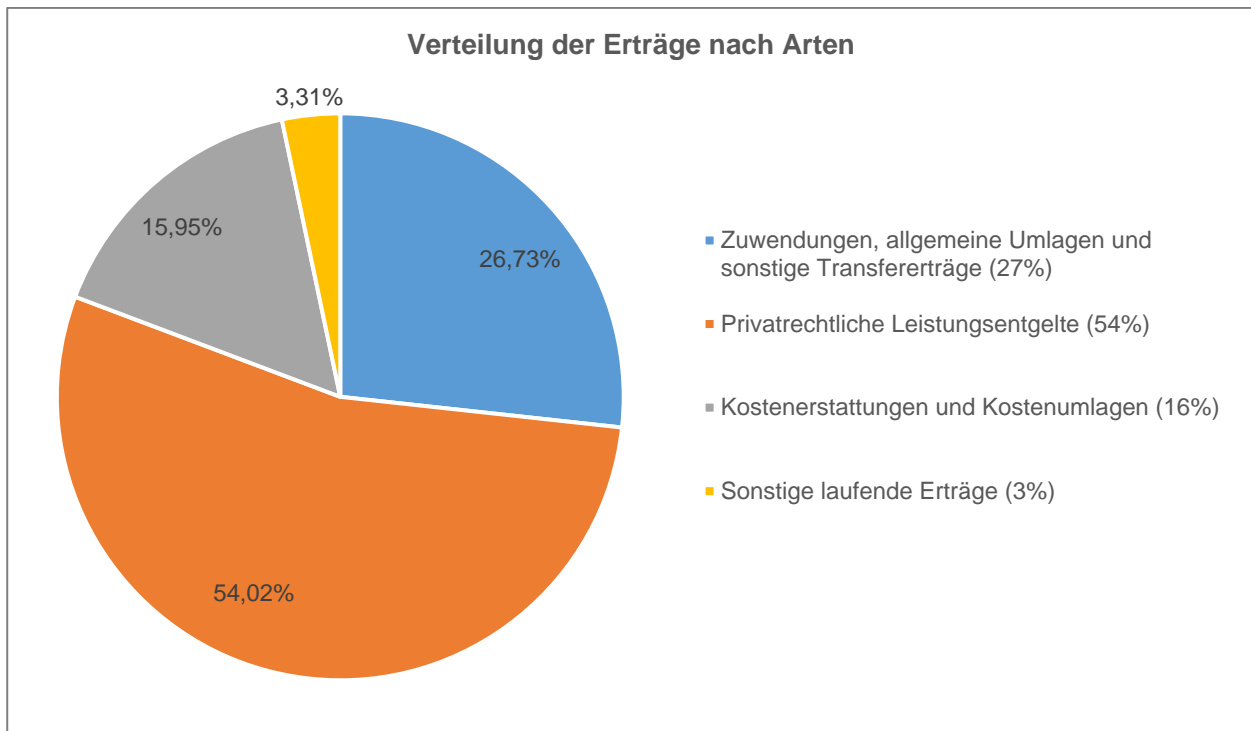
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

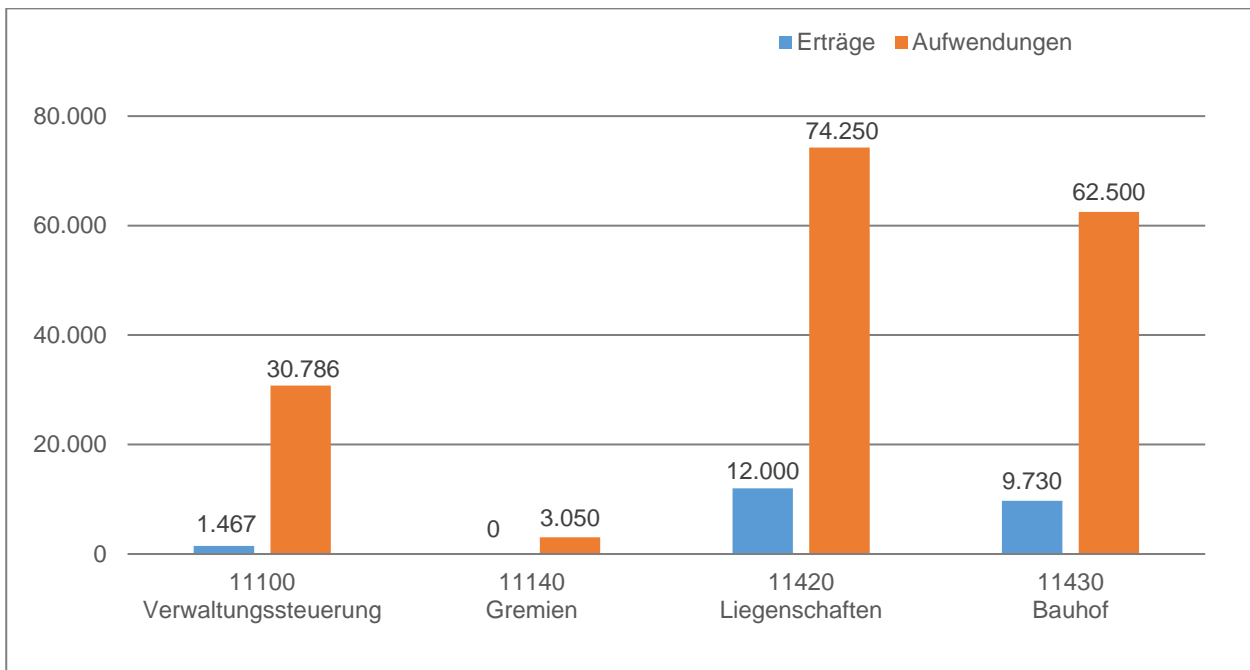
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

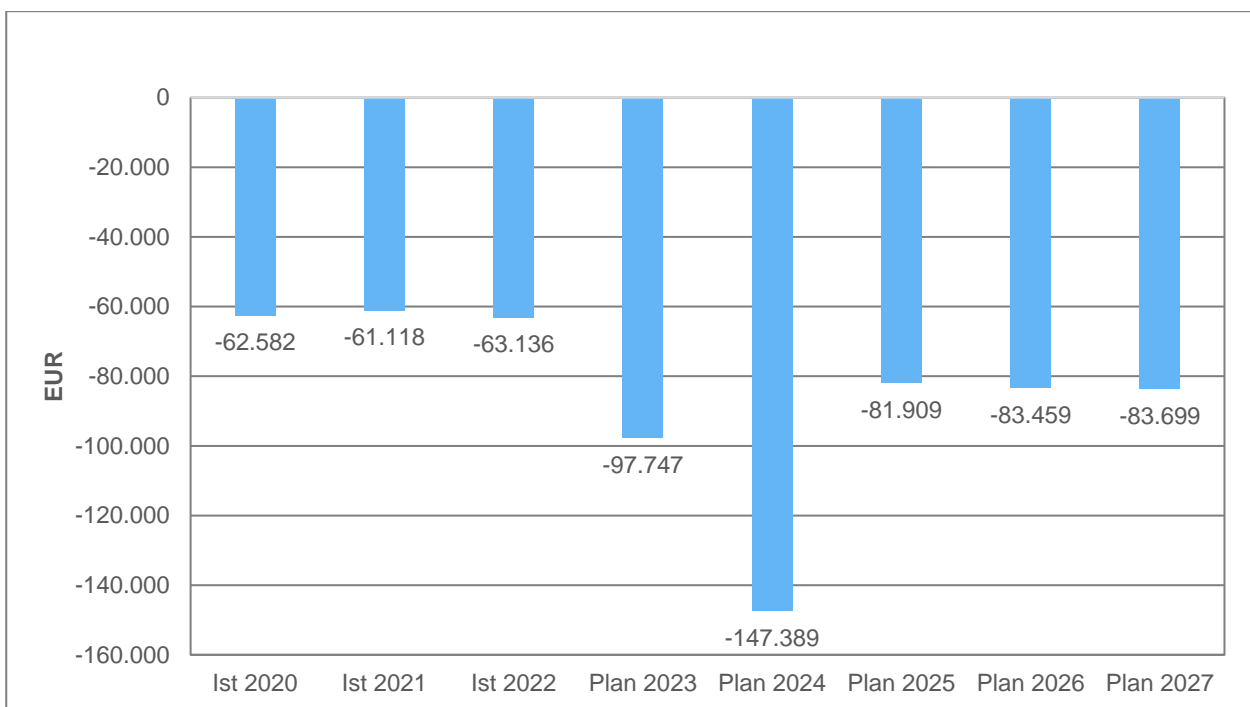
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Teilhaushalt 1 sind, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 2.500 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -40.500 Euro.

Diese verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für Sachanlagen	2.500 Euro
• unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -130.063 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.625,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.146,81	15.180	12.530	17.430	17.430	17.430
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	15.092,81	6.680	7.430	7.430	7.430	7.430
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	8.400	5.000	9.900	9.900	9.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,66	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,85	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3,81	0	700	700	700	700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.241,50	141	767	127	227	537
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	141	767	127	227	537
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.211,50	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.049,97	23.421	23.197	27.457	27.557	27.867
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.590,12	46.410	47.350	48.680	49.660	50.670
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980
		50120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		50221000 Vergütungen	14.209,53	16.500	18.100	18.730	19.200	19.680
		50222000 Leistungszulagen	227,11	500	550	570	580	600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	961,05	1.300	1.400	1.450	1.490	1.520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.847,70	5.000	5.300	5.490	5.620	5.760
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.108,68	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.458,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	728,08	800	400	410	420	430
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.972,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277,98	30.400	83.500	21.830	22.140	22.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.843,68	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.313,89	350	550	570	590	600
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	2.200	2.270	2.330	2.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	909,89	750	900	930	950	980
	52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt)	0,00	250	250	260	270	270
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.543,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	0,00	5.000	63.000	3.000	3.000	3.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.681,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	290,00	1.000	650	650	650	650
	52353000 Reifen	0,00	250	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,89	950	900	900	900	900
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,94	2.500	2.300	1.300	1.300	1.300
	52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	429,26	450	550	550	550	550
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	23.439,99	24.100	23.626	23.226	22.726	22.726
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.089,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	203,00	250	250	200	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.616,00	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.194,00	6.350	5.850	5.650	5.650	5.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860,99	1.850	1.800	1.750	1.750	1.700
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	400	476	376	76	626
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.201,00	851	201	201	201	201
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.201,00	851	201	201	201	201
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.676,55	19.407	15.909	15.429	16.289	15.519
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VST-berechtigt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	437,37	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.403,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	661,28	700	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	465,39	650	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	676,12	800	850	850	850	850
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.716,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	904	556	76	936	166
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.185,64	121.168	170.586	109.366	111.016	111.566
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.135,67	-97.747	-147.389	-81.909	-83.459	-83.699
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)	-63.135,67	-97.747	-147.389	-81.909	-83.459	-83.699
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)	-63.135,67	-97.747	-147.389	-81.909	-83.459	-83.699

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	10,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,51	15.180	12.530	17.430	17.430	17.430
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	141	767	127	227	537
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.484,63	17.321	16.997	21.257	21.357	21.667
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.530,56	43.010	44.950	46.280	47.260	48.270
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,97	30.400	83.500	21.830	22.140	22.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.201,00	851	201	201	201	201
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.040,64	19.407	15.909	15.429	16.289	15.519
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.664,17	93.668	144.560	83.740	85.890	86.440
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.179,54	-76.347	-127.563	-62.483	-64.533	-64.773
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)	-45.179,54	-76.347	-127.563	-62.483	-64.533	-64.773
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)	-45.179,54	-76.347	-127.563	-62.483	-64.533	-64.773
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	5.201,99	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	5.201,99	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.201,99	-43.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.381,53	-119.347	-130.063	-64.983	-67.033	-67.273

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	600	600	600	600
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	500	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ortsfahnen / Chroniken	54,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	794,00	141	767	127	227	537
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	30,00	141	767	127	227	537
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	764,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	858,00	741	1.467	827	927	1.237
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.776,65	19.310	19.800	20.230	20.550	20.880
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.100	10.450	10.710	10.980
		50120000 Beigeordnete	321,97	750	850	880	900	920
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.108,68	1.300	1.450	1.500	1.540	1.580
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.458,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	4.972,00	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	1.600	1.600	1.600	1.600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Wartung Feuerlöscher	0,00	150	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DGUV-Prüfungen (alle Gebäude)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	-	Abschreibungen	477,00	900	976	876	576	626
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	477,00	500	500	500	500	0
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	400	476	376	76	626
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.201,00	851	201	201	201	201
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - DRK Ortsverein Nentershausen 201 € (inkl. First Responder)	1.201,00	851	201	201	201	201
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.302,59	8.457	8.209	7.729	8.589	7.819
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		- arbeitsmedizinische Betreuung						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	258,99	350	300	300	300	300
		56341000 Fernmeldegebühren	437,37	500	500	500	500	500
		- Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	581,73	500	700	700	700	700
		- Homepage / Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	888,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- u. a. Aufwendungen für die Senioren						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	316,54	400	400	400	400	400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	103	103	103	103	103
		- Westerwald Gäste-Service e.V. 103 €						
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	1.716,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzaushalt)	0,00	904	556	76	936	166
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.757,24	30.168	30.786	30.636	31.516	31.126
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.899,24	-29.427	-29.319	-29.809	-30.589	-29.889
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)	-22.899,24	-29.427	-29.319	-29.809	-30.589	-29.889
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)	-22.899,24	-29.427	-29.319	-29.809	-30.589	-29.889

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		- Sitzungsgelder						
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	149,60	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	149,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	989,60	4.250	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-989,60	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-989,60	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-989,60	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.662,81	14.650	12.000	16.900	16.900
		44120000 Mieten und Pachten	14.662,81	6.250	7.000	7.000	7.000
		- <i>Miete u. Nebenkosten Wohnung Tannenstr. 7</i>					
		- <i>Landpacht</i>					
		- <i>Gaststättenpacht u. Nebenkosten ab 2023: Konto 44120999</i>					
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	0,00	8.400	5.000	9.900	9.900
		- <i>Gaststättenpacht u. Nebenkosten</i>					
		- <i>2024: Mietminderung vorsorglich berücksichtigt</i>					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,85	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,85	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.685,66	14.650	12.000	16.900	16.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,54	9.750	68.250	8.340	8.420
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.267,97	0	250	260	270
		- <i>wiederkehrende Beiträge (vorsorglich)</i>					
		- <i>Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52230999</i>					
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	2.200	2.270	2.330
		- <i>Gaststätte / Wohnung</i>					
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	173,29	0	0	0	0
		- <i>Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52260999</i>					
		52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (VSt-berechtigt)	0,00	250	250	260	270
		- <i>Gaststätte / Wohnung</i>					
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.082,02	0	0	0	0
		- <i>Gaststätte / Wohnung, ab 2023 Konto 52313999</i>					
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (VSt-berechtigt)	0,00	5.000	63.000	3.000	3.000
		- <i>Sonderbedarf 2024: Dach Saal 60.000 €</i>					
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (VSt-berechtigt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	429,26	450	550	550	550
		- <i>Erstattung Sachversicherung Gaststätte / Wohnung an VG</i>					
E 11	-	Abschreibungen	3.123,00	3.150	3.150	3.050	2.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.089,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	203,00	250	250	200	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	118,00	150	150	150	150	150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,00	650	650	600	600	550
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	676,12	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	56251999 Steuerberatungsleistungen (VSt-berechtigt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Beratungsleistungen Umsatzsteuer						
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	676,12	800	850	850	850	850
	- allgemeine Liegenschaften: 250 €						
	- Gebäude Tannenstraße 7: 550 €						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.751,66	15.700	74.250	14.240	14.120	14.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.934,00	-1.050	-62.250	2.660	2.780	2.760
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.934,00	-1.050	-62.250	2.660	2.780	2.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.934,00	-1.050	-62.250	2.660	2.780	2.760

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	430,00	430	430	430	430	430
		44120000 Mieten und Pachten	430,00	430	430	430	430	430
		- Dachpacht Multifunktionsgebäude						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,81	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde für Multifunktionsgebäude						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3,81	0	700	700	700	700
		- Erstattung Nebenkosten Wildkammer						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.447,50	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.447,50	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.506,31	8.030	9.730	9.730	9.730	9.730
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.973,47	25.100	25.750	26.650	27.310	27.990
		50221000 Vergütungen	14.209,53	16.500	18.100	18.730	19.200	19.680
		50222000 Leistungszulagen	227,11	500	550	570	580	600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	961,05	1.300	1.400	1.450	1.490	1.520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.847,70	5.000	5.300	5.490	5.620	5.760
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	728,08	800	400	410	420	430
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,44	20.000	13.650	11.890	12.120	12.360
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.843,68	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		- Multifunktionsgebäude						
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.406,39	8.000	4.000	4.150	4.300	4.450
		- Multifunktionsgebäude						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45,92	350	300	310	320	330
		- Multifunktionsgebäude						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	736,60	750	900	930	950	980
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	461,82	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		- Multifunktionsgebäude						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.681,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	290,00	1.000	650	650	650	650
		52353000 Reifen	0,00	250	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,89	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,94	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenerstattungen für Maschineneinsatz	0,00	350	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	19.839,99	20.050	19.500	19.300	19.300	19.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden - Multifunktionsgebäude	12.498,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.194,00	6.350	5.850	5.650	5.650	5.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147,99	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.548,24	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.365,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	661,28	700	700	700	700	700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof	148,85	250	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	373,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.687,14	71.050	62.500	61.440	62.330	63.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.180,83	-63.020	-52.770	-51.710	-52.600	-53.520
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.180,83	-63.020	-52.770	-51.710	-52.600	-53.520
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)	-45.180,83	-63.020	-52.770	-51.710	-52.600	-53.520

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	141	767	127	227	537
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149,00	241	867	227	327	637
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.717,09	16.910	17.400	17.830	18.150	18.480
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	1.600	1.600	1.600	1.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.201,00	851	201	201	201	201
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.277,39	8.457	8.209	7.729	8.589	7.819
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.195,48	26.868	27.410	27.360	28.540	28.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.046,48	-26.627	-26.543	-27.133	-28.213	-27.463
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)	-21.046,48	-26.627	-26.543	-27.133	-28.213	-27.463
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)	-21.046,48	-26.627	-26.543	-27.133	-28.213	-27.463
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)	-21.046,48	-26.627	-26.543	-27.133	-28.213	-27.463

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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	252,40	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.092,40	4.250	3.050	3.050	3.050	3.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.092,40	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-1.092,40	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.092,40	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.092,40	-4.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	14.848,51	14.650	12.000	16.900	16.900	16.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	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)	14.905,63	14.650	12.000	16.900	16.900	16.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,22	9.750	68.250	8.340	8.420	8.490
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	676,12	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.862,34	12.550	71.100	11.190	11.270	11.340
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.043,29	2.100	-59.100	5.710	5.630	5.560
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.043,29	2.100	-59.100	5.710	5.630	5.560
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.043,29	2.100	-59.100	5.710	5.630	5.560
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	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-43.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.043,29	-40.900	-61.600	3.210	3.130	3.060

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	430	430	430	430	430
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
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)	430,00	2.430	4.130	4.130	4.130	4.130
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.973,47	24.100	25.750	26.650	27.310	27.990
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,75	20.000	13.650	11.890	12.120	12.360
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.834,73	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	31.513,95	50.000	43.000	42.140	43.030	43.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.083,95	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820
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)	-31.083,95	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820
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)	-31.083,95	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820
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	5.201,99	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)	5.201,99	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.201,99	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.285,94	-47.570	-38.870	-38.010	-38.900	-39.820

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
<i>Sonderbedarfe:</i>							
- 2023: Brachfläche 30.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.000	-80.000,00
11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>Sonderbedarf 2023:</i>							
Anschaffung Gasherd 3.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
2020: Herstellung Zisterne; 23.000 €							
2014: Motorsense; 690,00 €							
2018: Wildkrautbürste; 1.446,56 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.885,46	0	0	0	0	0	-28.329,00
11430-0002 Anschaffung Traktor							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
2021: Anschaffung Traktor 45.178,11 €							
2021: Frontlader 4.721,89 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.995,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

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

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage

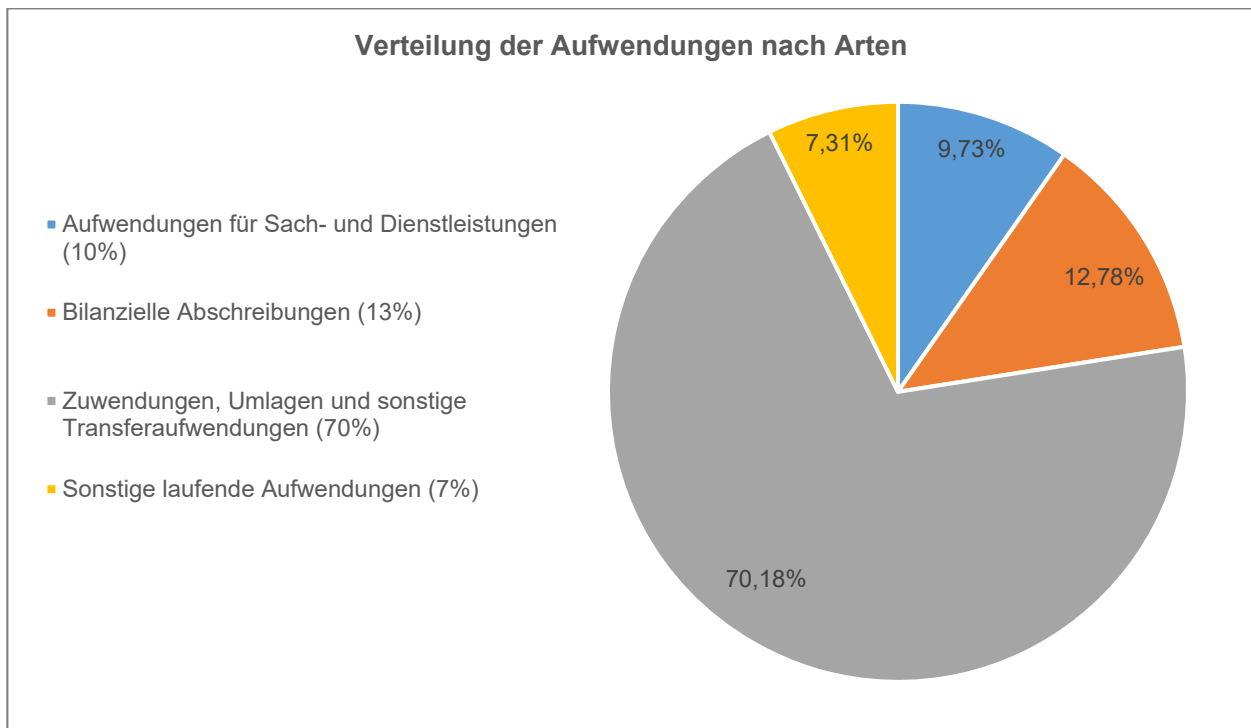
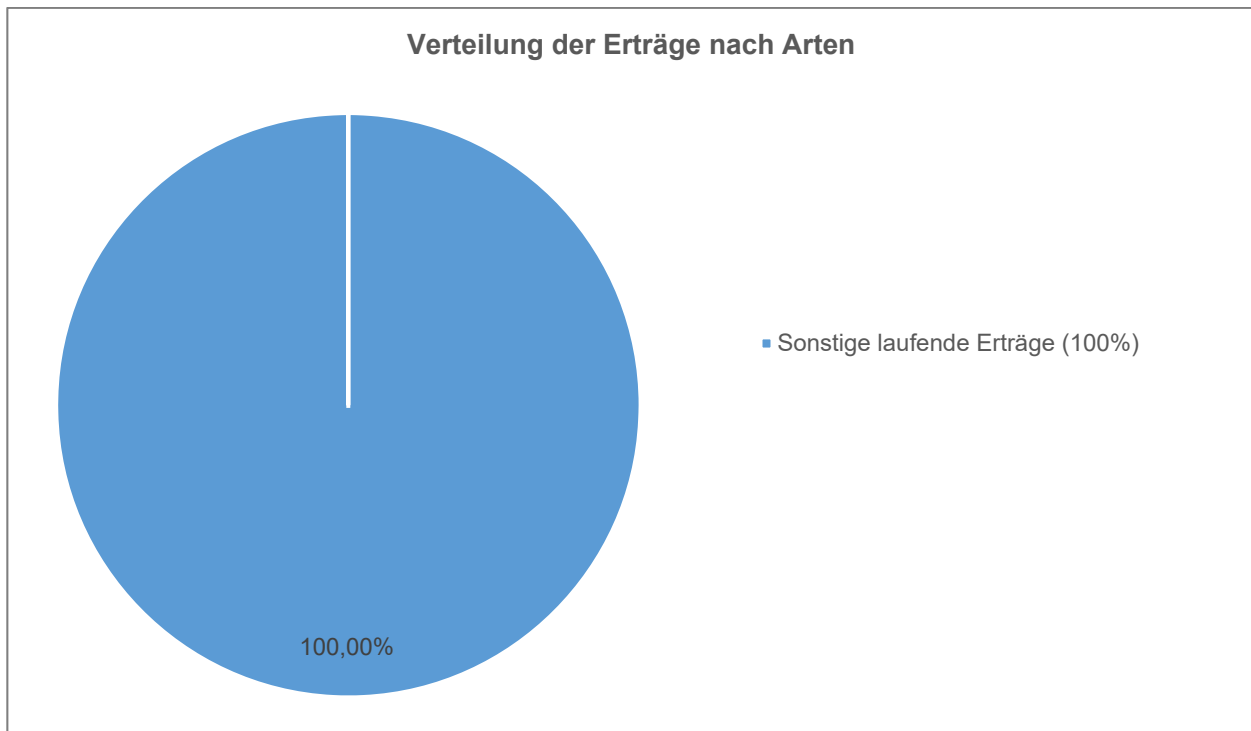
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

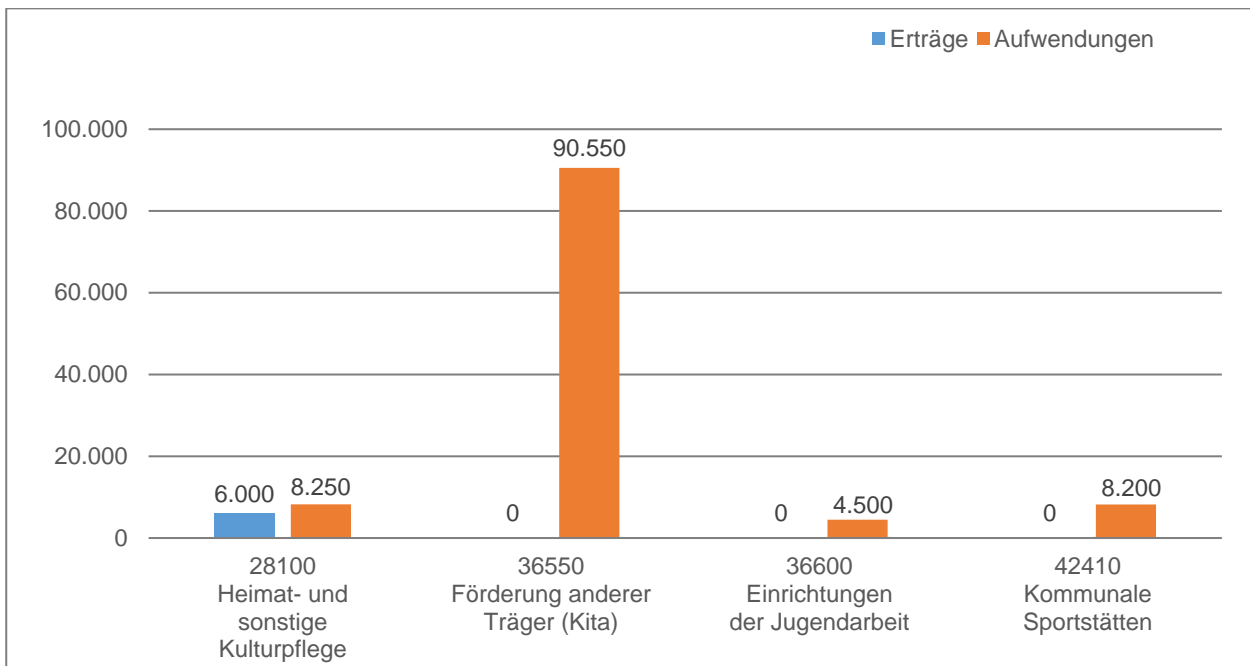
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

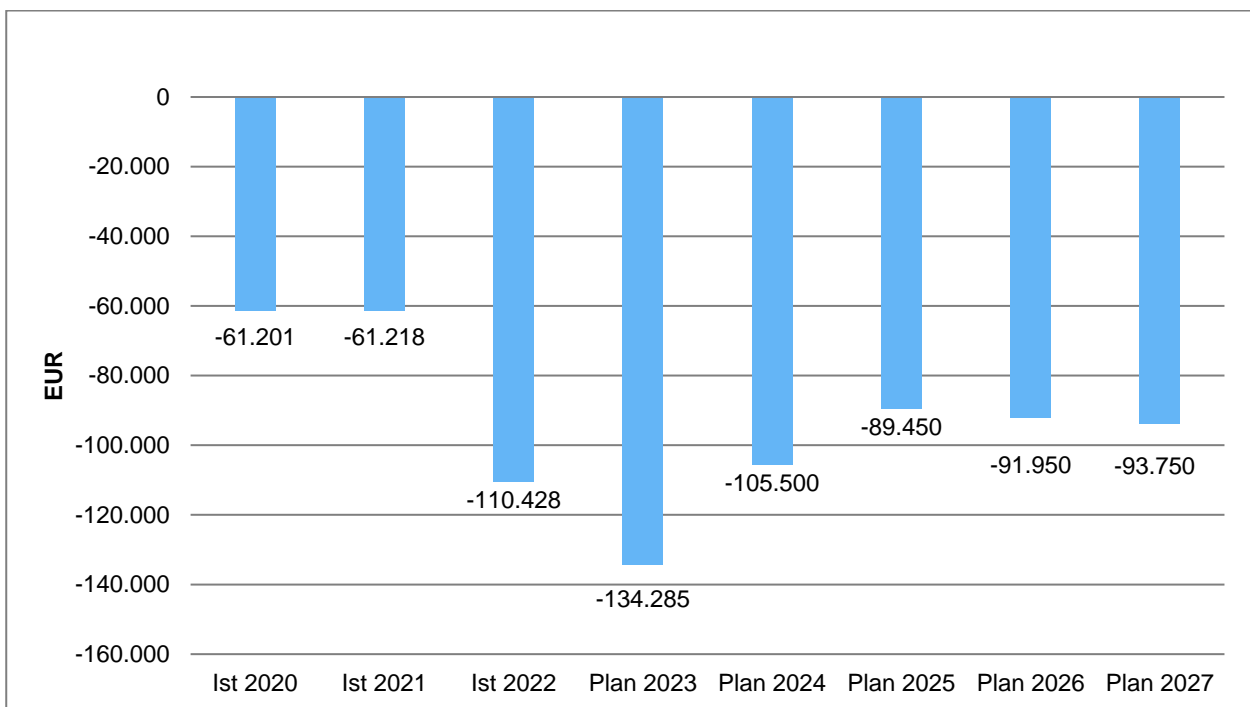
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Teilhaushalt 2 sind, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 3.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.500 Euro.

Diese verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000 Euro
• Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -94.250 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>96,60</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,98	13.350	10.850	9.950	10.050	10.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.376,42</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>259,45</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>82,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.255,58</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.290,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>117,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>700,40</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 11	-	Abschreibungen	13.721,00	13.800	14.250	14.100	14.000	13.700
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>174,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>11.624,00</i>	<i>11.600</i>	<i>12.350</i>	<i>12.300</i>	<i>12.200</i>	<i>12.050</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>374,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.549,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.238,25	100.485	78.250	63.250	65.750	67.750
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>82.238,25</i>	<i>100.235</i>	<i>78.000</i>	<i>63.000</i>	<i>65.500</i>	<i>67.500</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.482,76	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>42,81</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>7.439,95</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.524,99	135.285	111.500	95.450	97.950	99.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110.428,39	-134.285	-105.500	-89.450	-91.950	-93.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-110.428,39	-134.285	-105.500	-89.450	-91.950	-93.750
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)	-110.428,39	-134.285	-105.500	-89.450	-91.950	-93.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,92	13.350	10.850	9.950	10.050	10.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.741,00	100.485	78.250	63.250	65.750	67.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.699,20	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	35.895,12	121.485	97.250	81.350	83.950	86.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.798,52	-120.485	-91.250	-75.350	-77.950	-80.050
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)	-35.798,52	-120.485	-91.250	-75.350	-77.950	-80.050
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)	-35.798,52	-120.485	-91.250	-75.350	-77.950	-80.050
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	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	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	14.500	3.000	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.798,52	-134.985	-94.250	-77.850	-80.450	-82.550

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>96,60</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- u. a. Einnahmen "Dörfliche Weihnacht"</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	250	250	250	250	250
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Zuschuss Kirchengesellschaft Anschaffung T-Shirts</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.439,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>7.439,95</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Kirmes 5.000 €</i>						
		<i>- Sankt Martin 800 €</i>						
		<i>- Dörfliche Weihnacht 2.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.439,95	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.343,35	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.343,35	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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)	-7.343,35	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	11.798,00	11.800	12.550	12.500	12.400	12.250
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	174,00	200	200	200	200	200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Kindergartenzweckverband	11.624,00	11.600	12.350	12.300	12.200	12.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.238,25	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Zweckverbandsumlage (laufende Kosten)	82.238,25	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.036,25	112.035	90.550	75.500	77.900	79.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.036,25	-112.035	-90.550	-75.500	-77.900	-79.750
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)	-94.036,25	-112.035	-90.550	-75.500	-77.900	-79.750
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)	-94.036,25	-112.035	-90.550	-75.500	-77.900	-79.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	1.893,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.131,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	644,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.056,00	1.100	900	850	850	800
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056,00	1.100	900	850	850	800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42,81	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	42,81	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.992,43	4.700	4.500	4.450	4.450	4.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.992,43	-4.700	-4.500	-4.450	-4.450	-4.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.992,43	-4.700	-4.500	-4.450	-4.450	-4.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.992,43	-4.700	-4.500	-4.450	-4.450	-4.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,36	9.850	7.350	6.450	6.550	6.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.376,42	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	259,45	350	350	350	350	350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	82,40	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	124,55	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		- Unterhaltung Sportplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.290,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,62	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	867,00	900	800	750	750	650
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	374,00	400	400	400	400	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,00	500	400	350	350	350
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	50	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.056,36	10.800	8.200	7.250	7.350	7.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.056,36	-10.800	-8.200	-7.250	-7.350	-7.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.056,36	-10.800	-8.200	-7.250	-7.350	-7.350
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)	-6.056,36	-10.800	-8.200	-7.250	-7.350	-7.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	96,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	250	250	250	250	250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.699,20	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.699,20	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.602,60	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.602,60	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.602,60	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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)	-6.602,60	-6.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.741,00	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.741,00	100.235	78.000	63.000	65.500	67.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.741,00	-100.235	-78.000	-63.000	-65.500	-67.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.741,00	-100.235	-78.000	-63.000	-65.500	-67.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.741,00	-100.235	-78.000	-63.000	-65.500	-67.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
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	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.741,00	-104.735	-81.000	-65.500	-68.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.893,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.893,62	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-1.893,62	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.893,62	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.893,62	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,30	9.850	7.350	6.450	6.550	6.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.561,30	9.900	7.400	6.500	6.600	6.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.561,30	-9.900	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700
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)	-4.561,30	-9.900	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.561,30	-9.900	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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)	-4.561,30	-9.900	-7.400	-6.500	-6.600	-6.700

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.882,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-24.382,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.093,59	0	0	0	0	-142.602	-376.696,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561,00	0	0	0	0	10.000	20.561,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 2018: Spielgerätekombination; 8.357,55 € 2022: Spielplatzgeräte; 10.000 €	10.561,00	0	0	0	0	10.000	20.561,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.561,00	0	0	0	0	-10.000	-20.561,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022: Pump-Track; 10.000 €	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
36600-0003 Anschaffung Seilbahn							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt
- Teilinvestitionsplan

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 Ortsentwicklung
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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Produktbeschreibung:	Erzeugung erneuerbarer Energien
Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Gewinnerzielung, Sicherung der Versorgung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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

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

55310 Friedhofswesen

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, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen 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 ausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57110 Wirtschaftsförderung

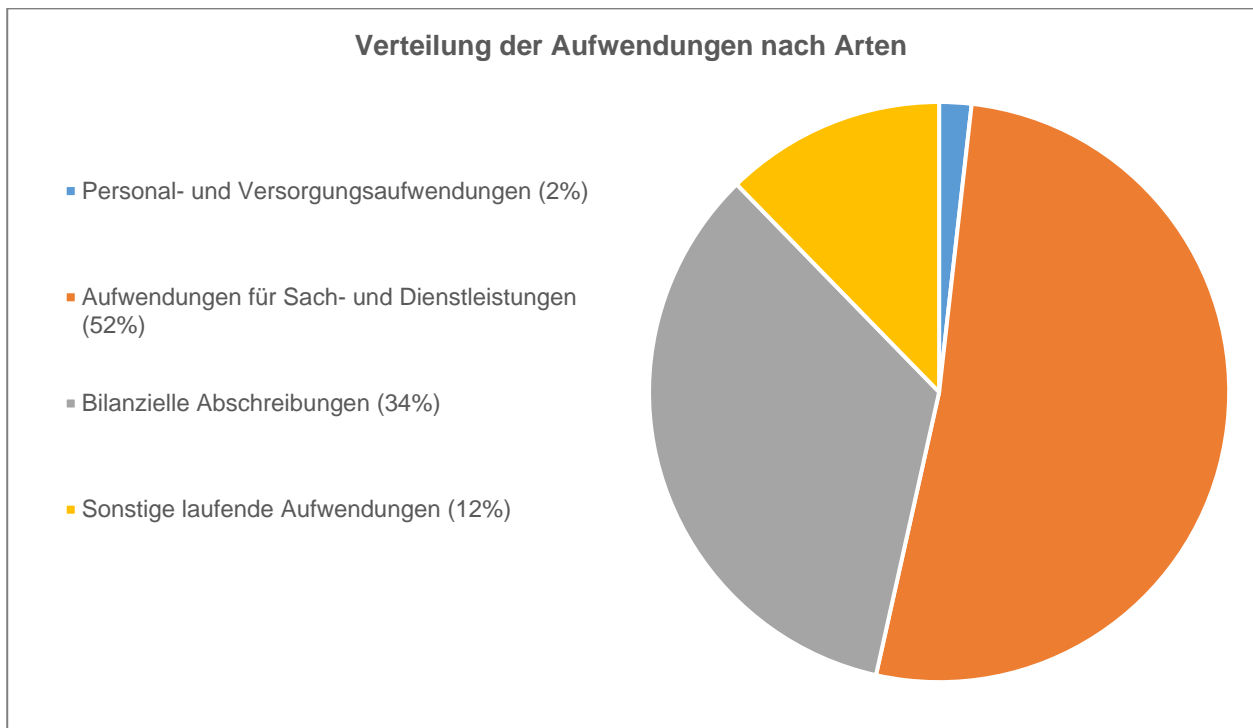
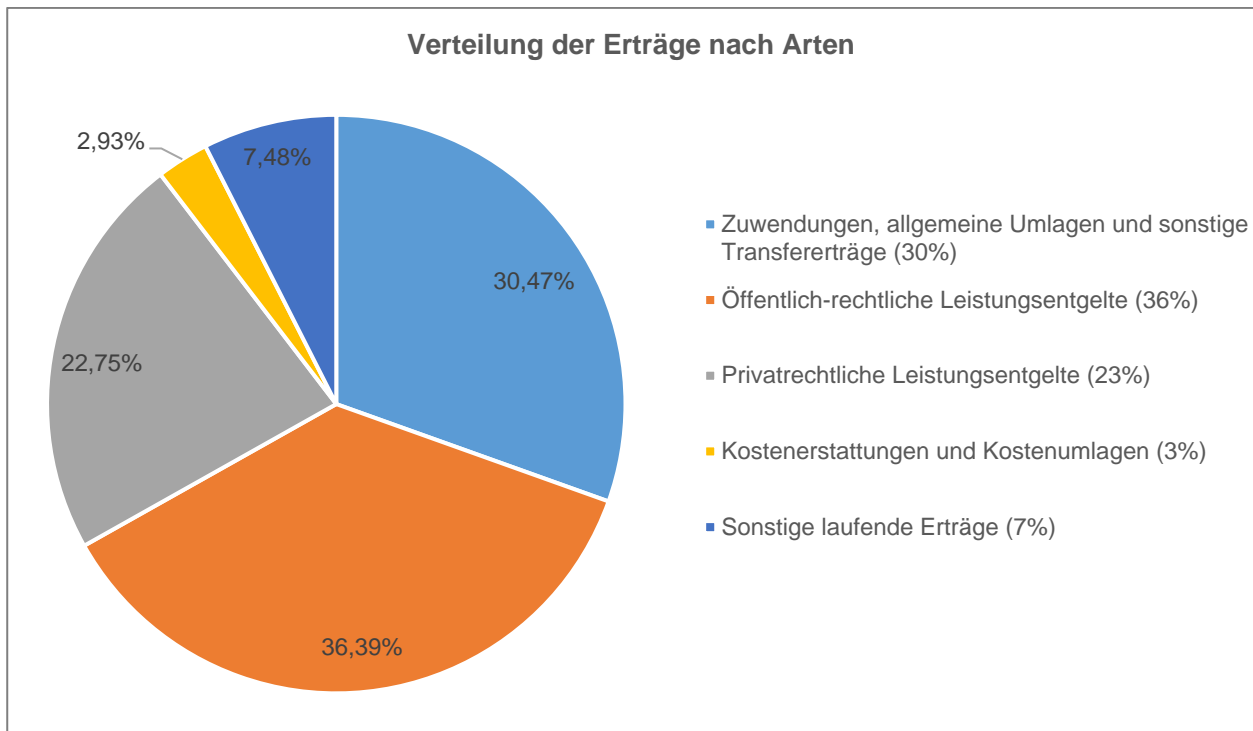
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

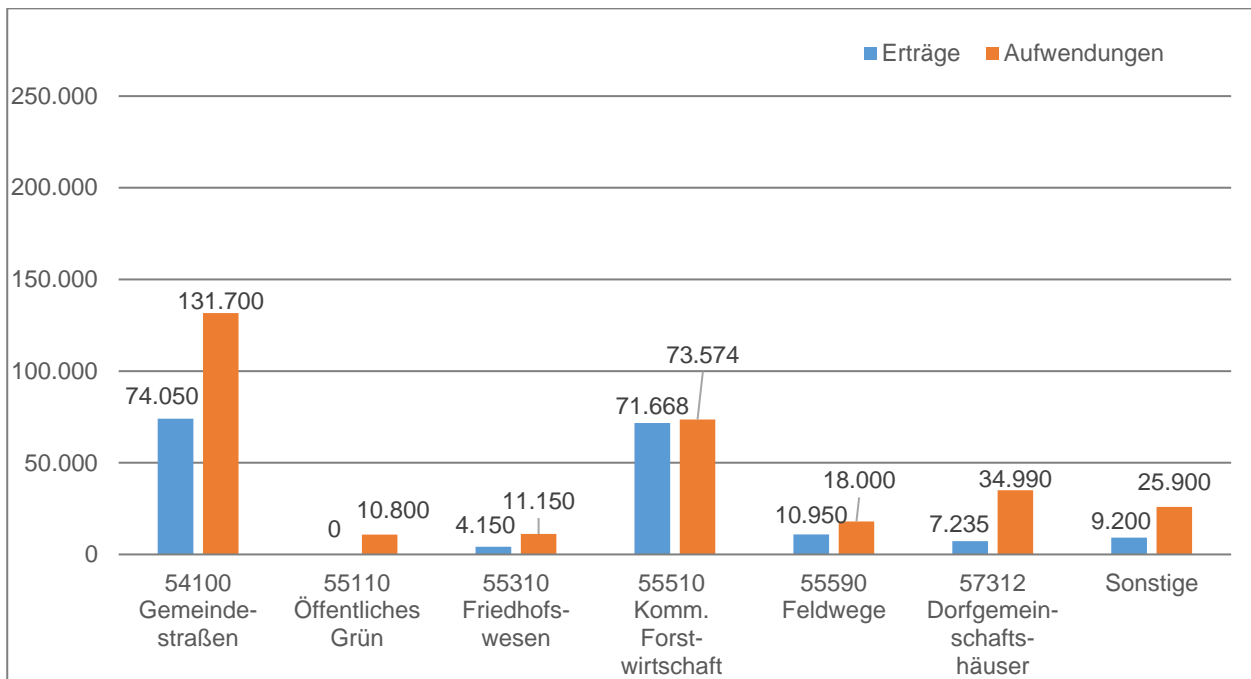
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

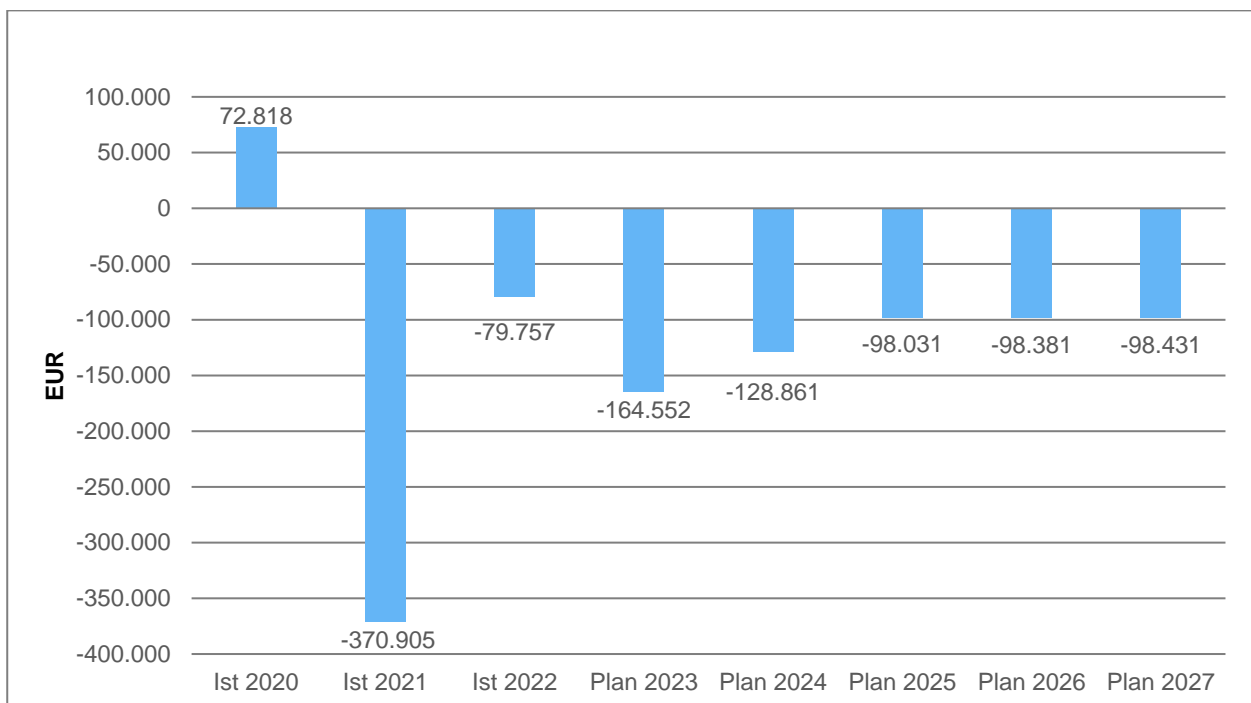
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2024 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 20.500 Euro zu veranschlagen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -41.000 Euro.

Die veranschlagten Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500 Euro
<ul style="list-style-type: none">• Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden	20.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 386.700 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +85.200 Euro.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000 Euro
<ul style="list-style-type: none">• Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	15.000 Euro

Auszahlungen für Sachanlagen	371.700 Euro
<ul style="list-style-type: none">• Auszahlungen für Baumaßnahmen• Auszahlungen für unbebaute Grundstücke• Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	80.000 Euro 285.000 Euro 6.700 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -455.137 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.080,00	25.000	54.001	45.001	45.001	45.001
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.994,00	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.086,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.622,30	65.600	64.500	64.500	64.500	64.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.168,30	1.100	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.264,09	84.897	40.317	40.317	40.317	40.317
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.773,84	75.408	30.428	30.428	30.428	30.428
		44120000 Mieten und Pachten	9.490,25	9.489	9.889	9.889	9.889	9.889
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,79	7.172	5.185	5.185	5.185	5.185
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.090,23	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	303,56	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
		46250000 Konzessionsabgaben	14.875,20	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	586,26	500	750	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.821,64	197.969	177.253	168.253	168.253	168.253
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,94	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
		50221000 Vergütungen	3.360,10	3.700	3.800	3.930	4.030	4.130
		50222000 Leistungszulagen	0,00	110	110	110	120	120
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	252,00	280	290	300	310	320
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.007,86	1.100	1.200	1.240	1.270	1.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	905,70	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,28	80	90	90	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.714,76	183.060	158.264	133.704	134.294	134.904
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.797,86	25.000	16.300	16.640	16.990	17.340
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.499,44	1.900	4.300	4.220	4.230	4.250
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.029,45	1.250	1.700	1.720	1.730	1.750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.403,80	14.500	10.000	8.250	8.250	8.250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.661,33	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.524,84	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	923,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.515,46	48.000	29.000	12.000	12.000	12.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,04	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.230,70	6.550	6.350	2.550	2.550	2.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.462,14	16.050	18.175	18.175	18.175	18.175
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.340,65	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.147,31	23.290	27.519	27.519	27.519	27.519
E 11	- Abschreibungen	102.659,84	104.700	104.724	102.274	101.874	101.174
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.547,00	2.600	2.600	850	450	450
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.426,00	8.500	8.450	8.350	8.350	8.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	15.606,84	17.400	18.050	17.950	17.950	17.450
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.007,00	73.050	72.650	72.250	72.250	72.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	642,00	650	574	574	574	574
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,00	250	150	50	50	50
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	39.607,44	69.491	37.636	24.636	24.636	24.636
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	0	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	291,69	290	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24.371,84	25.327	18.648	18.648	18.648	18.648
	56412000 Kfz-Versicherungen	156,85	170	180	180	180	180
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.044,44	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,95	58	58	58	58	58
	56810000 Grundsteuer	645,30	646	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	259.578,98	362.521	306.114	266.284	266.634	266.684

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.757,34	-164.552	-128.861	-98.031	-98.381	-98.431
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.757,34	-164.552	-128.861	-98.031	-98.381	-98.431
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)	-79.757,34	-164.552	-128.861	-98.031	-98.381	-98.431

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.008,00	21.000	50.001	41.001	41.001	41.001
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.264,09	84.897	40.317	40.317	40.317	40.317
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,69	7.172	5.185	5.185	5.185	5.185
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	107.766,24	132.069	112.453	103.453	103.453	103.453
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.691,24	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.008,69	183.060	158.264	133.704	134.294	134.904
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	37.939,25	69.491	37.636	24.636	24.636	24.636
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	157.639,18	257.821	201.390	164.010	164.760	165.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.872,94	-125.752	-88.937	-60.557	-61.307	-62.057
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)	-49.872,94	-125.752	-88.937	-60.557	-61.307	-62.057
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)	-49.872,94	-125.752	-88.937	-60.557	-61.307	-62.057
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,96	500	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)	225,96	62.000	20.500	20.500	20.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	174.818,27	286.500	371.700	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)	174.818,27	301.500	386.700	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-174.592,31	-239.500	-366.200	5.500	5.500	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-224.465,25	-365.252	-455.137	-55.057	-55.807	-77.057

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Bebauungsplan Neubaugebiet 15.000 € (in späteren Jahren)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0
		- Zuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept						
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)	9.000,00	9.000	9.000	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	2.120,00	2.150	2.150	400	0	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.120,00	2.150	2.150	400	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	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
		Sonderbedarfe:						
		- 2022: Dorfmoderation 9.300 €						
		- 2023: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 €						
		- 2024: Fortschreibung DE-Konzept 13.000 €						
		(Neuveranschlagung)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.159,37	15.150	15.150	400	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.159,37	-6.150	-6.150	-400	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.159,37	-6.150	-6.150	-400	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.159,37	-6.150	-6.150	-400	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenerstattung Beratung Windpark</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)	0,00	2.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kosten Beratungsleistungen Windpark</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	60.832,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
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	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	14.875,20	14.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		- Strom / Gas						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	586,26	500	750	750	750	750
		- Preisnachlässe auf Netznutzung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.293,46	76.100	74.050	74.050	74.050	74.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,61	73.700	50.200	40.100	40.300	40.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	4.912,99	18.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	200	200	200	200	200
		- Unterhaltung Buswartehalle						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	14.524,84	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		- Ifd. Straßenoberflächenentwässerung						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	527,78	35.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		- Sonderbedarf 2024:						
		Sanierung Regeneinläufe: 5.000 €						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Unterhaltung der Straßen-/Weihnachtsbeleuchtung						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.000	4.000	700	700	700
		- u. a. Verkehrszeichen						
E 11	-	Abschreibungen	81.317,00	81.400	81.000	80.600	80.600	80.350
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	8.310,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	73.007,00	73.050	72.650	72.250	72.250	72.000
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	300	500	500	500	500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	300	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.282,61	155.400	131.700	121.200	121.400	121.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.989,15	-79.300	-57.650	-47.150	-47.350	-47.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.989,15	-79.300	-57.650	-47.150	-47.350	-47.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.989,15	-79.300	-57.650	-47.150	-47.350	-47.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen - Winterdienst, Streusalz, etc. 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Unternehmereinsatz Winterdienst</i>	987,68 987,68 0,00	3.500 3.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	987,68	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-987,68	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-987,68	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-987,68	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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	2.818,86	11.500	10.000	8.540	8.580	8.620
		52210000 Aufwendungen für Strom	847,38	1.600	800	820	850	870
		- Mariengrotte, Festplatz, Brunnen und Freilichtbühne						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	27,95	50	500	520	530	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.724,07	8.500	7.500	6.000	6.000	6.000
		- jährliche Beet- und Baumpflege 6.000 €						
		- Sonderbedarf: Neupflanzung Bäume 1.500 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,06	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,40	500	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
		- Regelbaumkontrolle						
E 11	-	Abschreibungen	791,00	800	800	800	800	850
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	800
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,00	50	50	50	50	50
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)	3.609,86	12.300	10.800	9.340	9.380	9.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.609,86	-12.300	-10.800	-9.340	-9.380	-9.470
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.609,86	-12.300	-10.800	-9.340	-9.380	-9.470
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.609,86	-12.300	-10.800	-9.340	-9.380	-9.470

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nutzungsentgelt Grillhütte	75,00	1.000	200	200	200	200
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)	75,00	1.000	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Strom - Grillhütte 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grillhütte 52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grillhütte / Walderlebnispfad 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Unterhaltung Grillhütte 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u. a. Beschilderung Wanderwege 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Aufwandsentschädigung Grillhüttenwart	3.487,13 1.909,86 192,13 80,02 639,54 665,58 0,00	7.600 1.600 500 1.000 1.000 3.000 500	4.950 1.000 700 1.000 750 1.000 500	4.250 1.050 700 750 750 500 500	4.300 1.100 700 750 750 500 500	4.350 1.150 700 750 750 500 500
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	454,00 454,00	500 500	100 100	0 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 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.941,13	8.350	5.300	4.500	4.550	4.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.866,13	-7.350	-5.100	-4.300	-4.350	-4.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.866,13	-7.350	-5.100	-4.300	-4.350	-4.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.866,13	-7.350	-5.100	-4.300	-4.350	-4.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.677,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.677,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,30	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.168,30	1.100	0	0	0	0
		<i>- Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig aufgelöst in 2023</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.167,30	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,85	9.400	5.700	5.730	5.750	5.780
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	190,71	800	500	510	520	530
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	152,64	200	500	520	530	550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	836,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	563,05	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	415,82	350	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	100	100	100	100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.235,03	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen 100 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten 1.500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.455,00	5.500	5.450	5.400	5.400	5.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	5.362,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93,00	100	50	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.848,85	14.900	11.150	11.130	11.150	11.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.681,55	-10.450	-7.000	-6.980	-7.000	-7.030
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.681,55	-10.450	-7.000	-6.980	-7.000	-7.030

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.681,55	-10.450	-7.000	-6.980	-7.000	-7.030

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.994,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)	27.994,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
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	44.812,19	75.447	30.467	30.467	30.467	30.467
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)	44.773,84	75.408	30.428	30.428	30.428	30.428
		44120000 Mieten und Pachten (Fischereipacht)	38,35	39	39	39	39	39
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,79	200	200	200	200	200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,23	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	303,56	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73.117,98	87.647	71.668	71.668	71.668	71.668
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.723,67	46.160	52.814	52.814	52.814	52.814
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	8,60	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Waldarbeiterlöhne	22.462,14	16.050	18.175	18.175	18.175	18.175
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.340,65	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Holzurückarbeiten	42.912,28	19.790	24.319	24.319	24.319	24.319
E 11	-	Abschreibungen	642,00	650	574	574	574	574
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	642,00	650	574	574	574	574
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.580,68	25.441	20.186	20.186	20.186	20.186
		56341000 Fernmeldegebühren	291,69	290	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - betrieblicher Sachaufwand	23.384,45	19.577	14.698	14.698	14.698	14.698
		56412000 Kfz-Versicherungen	156,85	170	180	180	180	180
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Mitgliedsbeitrag LBG	4.044,44	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung	57,95	58	58	58	58	58
		56810000 Grundsteuer	645,30	646	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.946,35	72.251	73.574	73.574	73.574	73.574

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.828,37	15.396	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
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)	-30.828,37	15.396	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,75	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.620,62	21.035	3.733	3.733	3.733	3.733

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.129,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	9.451,90	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	9.451,90	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
		<i>- Jagdpacht</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)	10.580,90	10.550	10.950	10.950	10.950	10.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,40	13.000	14.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	36,66	0	0	0	0	0
		<i>- u. a. Schneiden von Wildhecken</i>						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	923,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- u. a. Überprüfung Brücken "Eisenbach" u. "Sespenroth / 50 %"</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	10.000	12.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>Weg Bladernheim, Sespenroth u. a. 10.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>- Aufwendungen für die Jagd</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.429,40	17.000	18.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.151,50	-6.450	-7.050	2.950	2.950	2.950
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)	8.151,50	-6.450	-7.050	2.950	2.950	2.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,75	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.943,75	-12.089	-12.689	-2.689	-2.689	-2.689

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	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</i> <i>- Beteiligung an VGM-net (vorsorglich)</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	427,00	450	450	450	450	450
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)	427,00	2.950	2.950	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-427,00	-2.950	-2.950	-450	-450	-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)	-427,00	-2.950	-2.950	-450	-450	-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)	-427,00	-2.950	-2.950	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.082,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
		<i>- Betriebskostenzuschuss von VG</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)	6.587,00	7.222	7.235	7.235	7.235	7.235
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,94	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
		<i>50221000 Vergütungen</i>	3.360,10	3.700	3.800	3.930	4.030	4.130
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	110	110	110	120	120
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	252,00	280	290	300	310	320
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.007,86	1.100	1.200	1.240	1.270	1.300
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	905,70	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	71,28	80	90	90	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,56	15.700	15.600	15.770	16.050	16.340
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	936,92	3.000	2.000	2.060	2.120	2.190
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.154,67	1.200	3.100	3.000	3.000	3.000
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	0,00	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	156,30	200	200	200	200	200
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	605,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9,98	300	300	300	300	300
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.513,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	9.984,84	11.750	12.700	12.550	12.550	12.050
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	116,00	150	100	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	9.790,84	11.500	12.550	12.550	12.550	12.050
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	78,00	100	50	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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	987,39 987,39	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.946,73	33.720	34.990	35.190	35.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.359,73	-26.498	-27.755	-27.955	-28.395
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.359,73	-26.498	-27.755	-27.955	-28.395
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.359,73	-26.498	-27.755	-27.955	-28.395

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	25.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-25.000	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	-25.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	9.000	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	9.000	9.000	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	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.039,37	13.000	13.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.039,37	-4.000	-4.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.039,37	-4.000	-4.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.039,37	-4.000	-4.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.039,37	-19.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	2.000	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	2.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.461,46	15.300	13.250	13.250	13.250	13.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.453,47	73.700	50.200	40.100	40.300	40.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.453,47	74.000	50.700	40.600	40.800	41.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.992,01	-58.700	-37.450	-27.350	-27.550	-27.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.992,01	-58.700	-37.450	-27.350	-27.550	-27.750
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)	-23.992,01	-58.700	-37.450	-27.350	-27.550	-27.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.500	20.500	20.500	20.500	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	61.500	20.500	20.500	20.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.140,41	266.500	351.500	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)	2.140,41	266.500	351.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.140,41	-205.000	-331.000	20.500	20.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.132,42	-263.700	-368.450	-6.850	-7.050	-27.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen 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	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,24	11.500	10.000	8.540	8.580	8.620
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)	2.690,24	11.500	10.000	8.540	8.580	8.620
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.690,24	-11.500	-10.000	-8.540	-8.580	-8.620
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)	-2.690,24	-11.500	-10.000	-8.540	-8.580	-8.620
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)	-2.690,24	-11.500	-10.000	-8.540	-8.580	-8.620
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.690,24	-11.500	-10.000	-8.540	-8.580	-8.620

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.000	200	200	200	200
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)	75,00	1.000	200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,49	7.600	4.950	4.250	4.300	4.350
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	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.961,49	7.850	5.200	4.500	4.550	4.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400
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)	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.886,49	-6.850	-5.000	-4.300	-4.350	-4.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,12	9.400	5.700	5.730	5.750	5.780
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)	3.402,12	9.400	5.700	5.730	5.750	5.780
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.080,12	-7.700	-3.200	-3.230	-3.250	-3.280
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.080,12	-7.700	-3.200	-3.230	-3.250	-3.280
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.080,12	-7.700	-3.200	-3.230	-3.250	-3.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,96	500	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)	225,96	500	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)	225,96	500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.854,16	-7.200	-3.200	-3.230	-3.250	-3.280

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.008,00	12.000	41.001	41.001	41.001	41.001
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	44.812,19	75.447	30.467	30.467	30.467	30.467
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,69	200	200	200	200	200
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)	81.150,88	87.647	71.668	71.668	71.668	71.668
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.325,24	46.160	52.814	52.814	52.814	52.814
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	26.912,49	25.441	20.186	20.186	20.186	20.186
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.237,73	71.601	73.000	73.000	73.000	73.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.086,85	16.046	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.086,85	16.046	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,75	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.120,90	21.685	4.307	4.307	4.307	4.307
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	6.700	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	6.700	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-6.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.120,90	21.685	-2.393	4.307	4.307	4.307

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.451,90	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
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)	9.451,90	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,40	13.000	14.000	4.000	4.000	4.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	960,40	15.500	16.500	6.500	6.500	6.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.491,50	-6.050	-6.650	3.350	3.350	3.350
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)	8.491,50	-6.050	-6.650	3.350	3.350	3.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,75	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.283,75	-11.689	-12.289	-2.289	-2.289	-2.289
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)	4.283,75	-11.689	-12.289	-2.289	-2.289	-2.289

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	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	2.500	2.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-2.500	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	-2.500	-2.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	4.972	4.985	4.985	4.985	4.985
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)	305,00	5.972	5.985	5.985	5.985	5.985
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.691,24	5.270	5.490	5.670	5.830	5.970
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,73	15.700	15.600	15.770	16.050	16.340
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	987,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.894,36	21.970	22.290	22.640	23.080	23.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.589,36	-15.998	-16.305	-16.655	-17.095	-17.525
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)	-14.589,36	-15.998	-16.305	-16.655	-17.095	-17.525
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)	-14.589,36	-15.998	-16.305	-16.655	-17.095	-17.525
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	172.677,86	20.000	13.500	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)	172.677,86	20.000	13.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-172.677,86	-20.000	-13.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.267,22	-35.998	-29.805	-16.655	-17.095	-17.525

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
78100000 Investitionszuwendungen	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-92.170,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	5.000	0	0	0	0	6.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth I" (Neuveranschlagung)	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-6.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.293,01	285.000	0	0	0	0	337.293,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grunderwerb 285.000 €	150.000,00	285.000	0	0	0	0	285.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.293,01	0	0	0	0	0	52.293,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.293,01	-285.000	0	0	0	0	-337.293,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	61.500	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	61.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	20.500	20.500	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-115.000	-115.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte (Grabnutzungsentgelte, ab 2024 Konto 55310.43224)	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Schutzwagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	97.640	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Plan 2020: Landeszuwendung; 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen)	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.355,00	13.500	0	0	0	0	274.855,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Zaun, Blitzschutz, Rampe, Schacht	261.355,00	13.500	0	0	0	0	274.855,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.995,00	-13.500	0	0	0	0	-176.855,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierter Teilhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

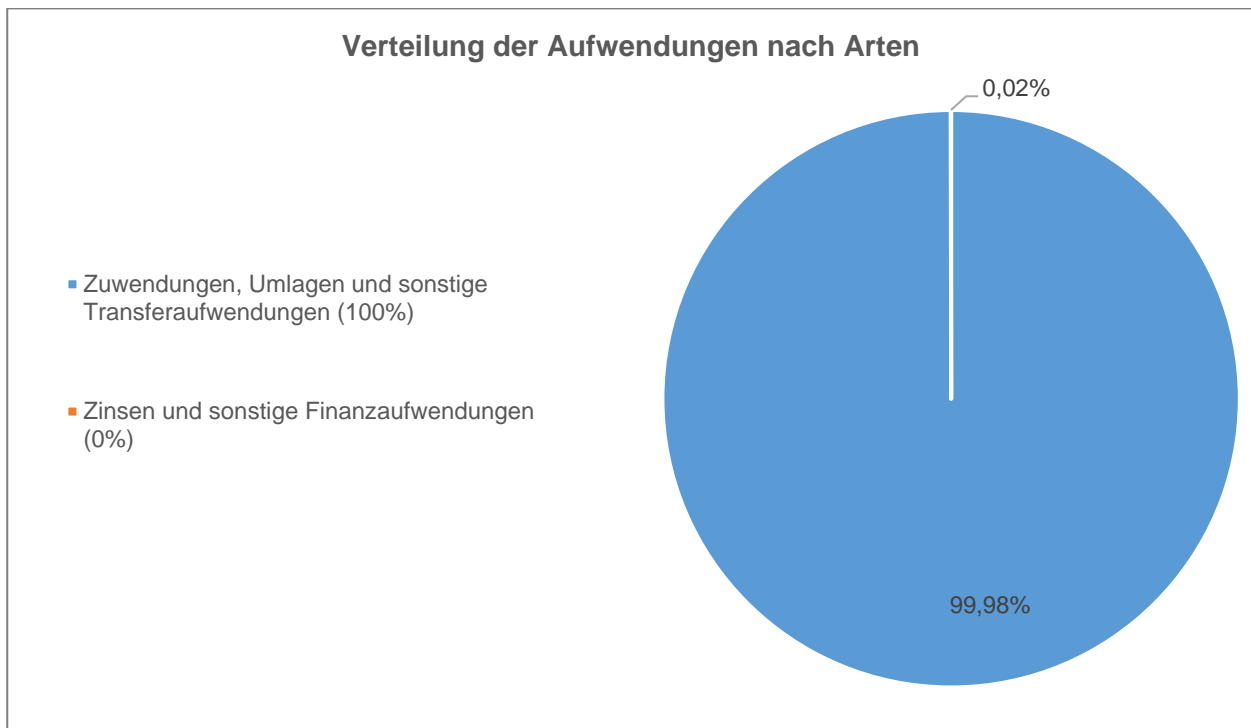
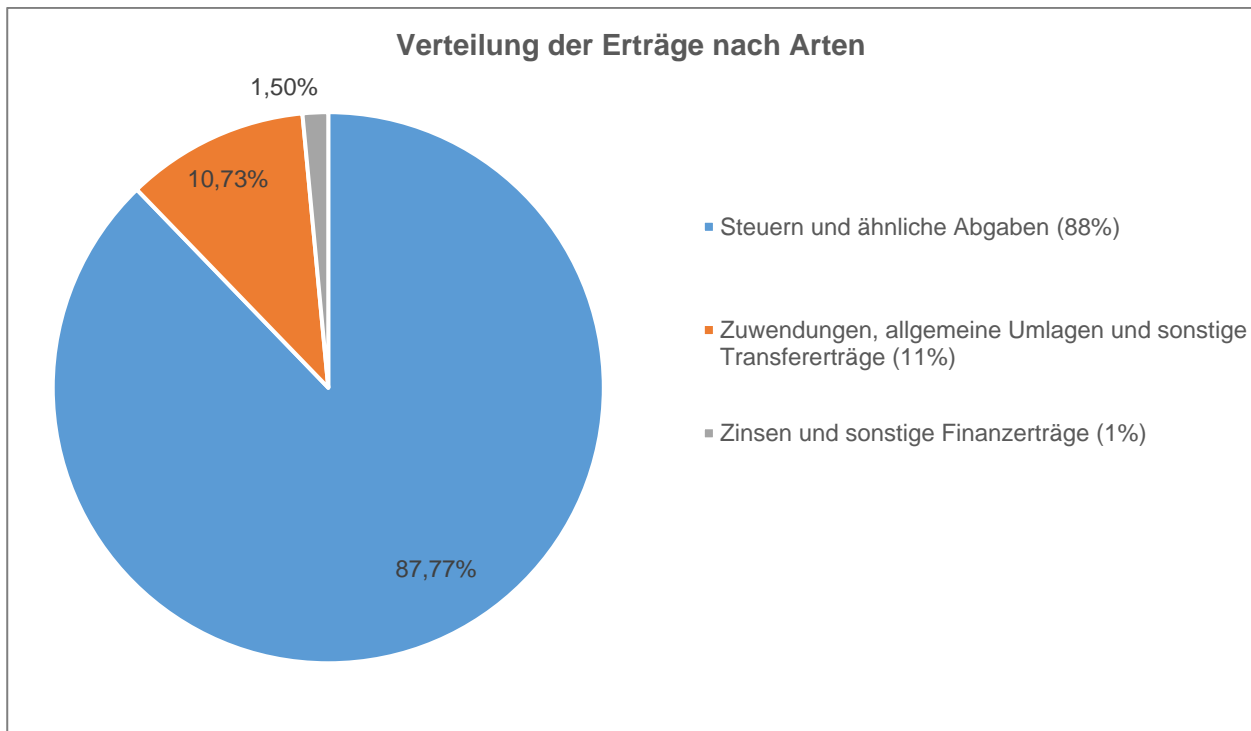
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

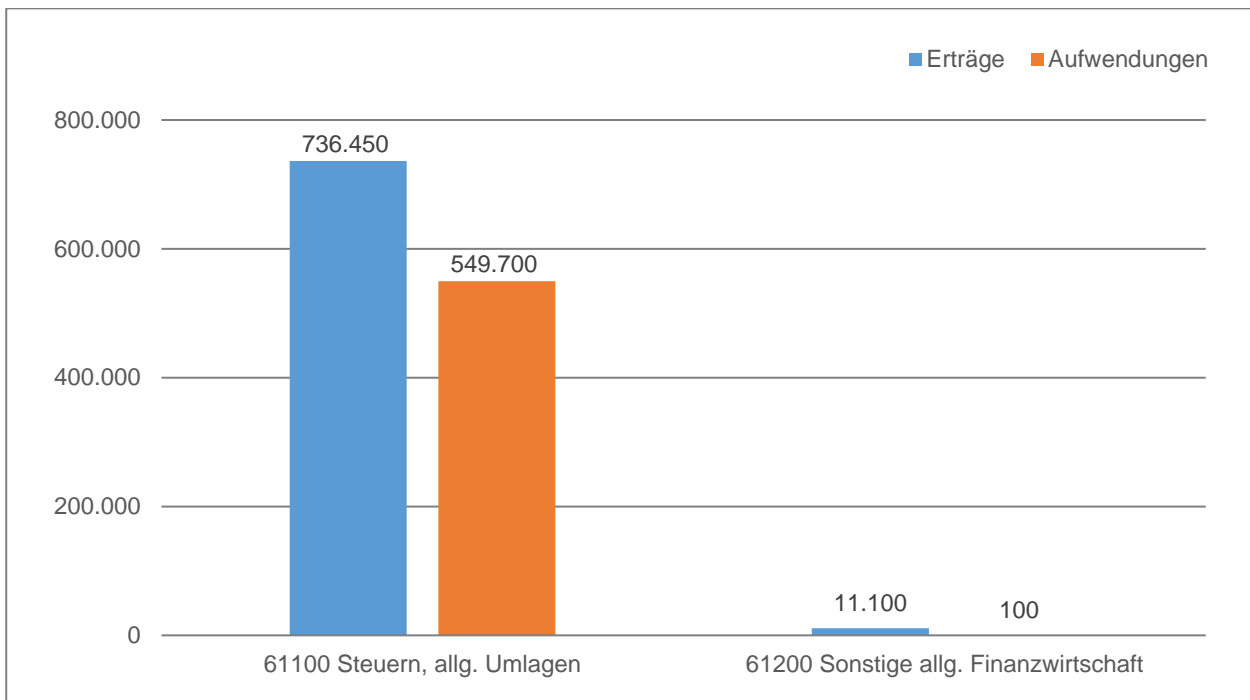
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

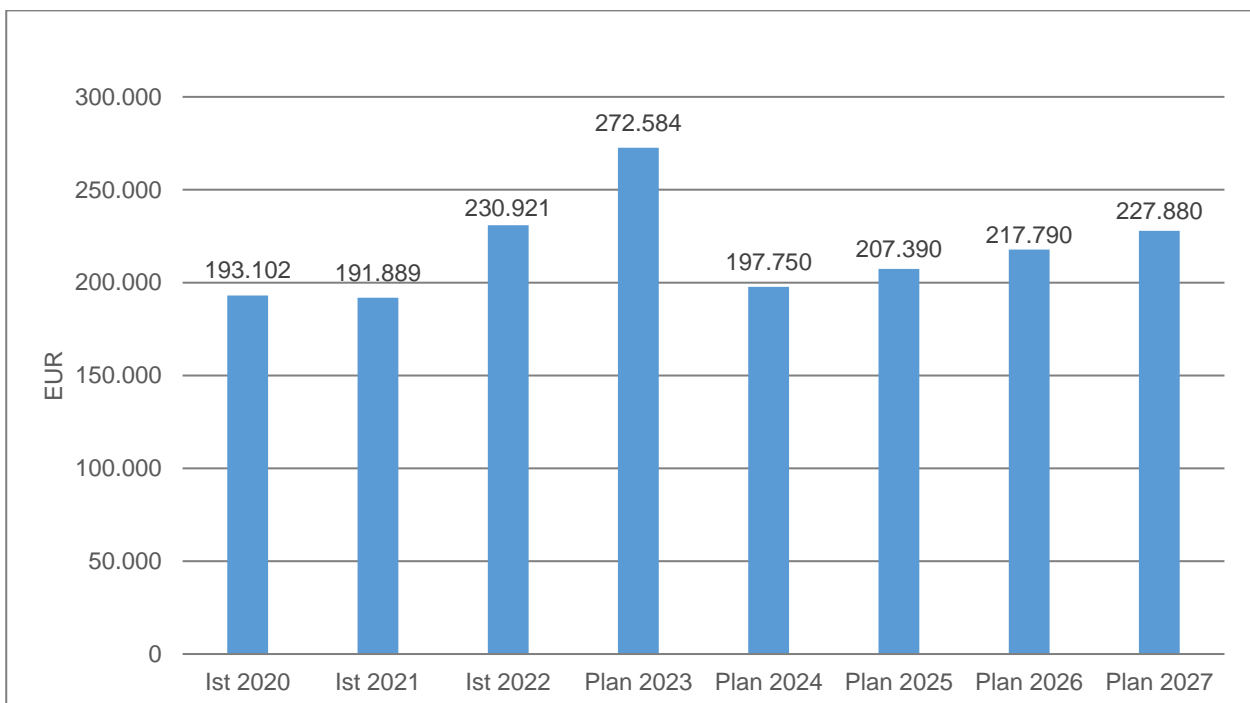
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Jahr 2024 sind im Teilhaushalt 4, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und keine Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 197.750 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	591.791,42	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
		40110000 Grundsteuer A	3.200,64	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
		40120000 Grundsteuer B	54.413,65	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
		40130000 Gewerbesteuer	74.601,77	75.000	102.000	108.000	112.000	116.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.527,57	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.488,53	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
		40330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.034,26	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
		41111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
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	12.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	658.442,42	779.310	736.350	773.790	800.490	825.180
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	427.635,45	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.603,45	6.900	9.400	9.900	10.400	10.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	318.000	327.000	335.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.871,00	214.254	237.700	249.900	256.900	263.200
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)	427.635,45	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	230.806,97	272.484	186.650	195.990	206.190	216.280
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	300	11.200	11.500	11.700	11.700
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	200	11.100	11.400	11.600	11.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,90	200	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	66,90	100	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	114,10	100	11.100	11.400	11.600	11.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	230.921,07	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880
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)	230.921,07	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	582.374,64	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
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)	637.025,64	779.310	736.350	773.790	800.490	825.180
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	426.492,38	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
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)	426.492,38	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.533,26	272.484	186.650	195.990	206.190	216.280
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,00	300	11.200	11.500	11.700	11.700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,90	200	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	114,10	100	11.100	11.400	11.600	11.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	210.647,36	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880
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)	210.647,36	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880
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)	210.647,36	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	591.791,42	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
		40110000 Grundsteuer A	3.200,64	3.710	3.650	3.640	3.640	3.630
		40120000 Grundsteuer B	54.413,65	70.000	69.500	70.510	71.450	72.400
		40130000 Gewerbesteuer	74.601,77	75.000	102.000	108.000	112.000	116.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.527,57	424.100	429.800	456.450	476.070	493.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.488,53	4.400	4.200	4.330	4.430	4.510
		40330000 Hundesteuer	1.525,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.034,26	49.300	45.000	47.850	49.090	50.320
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
		41111000 Schlüsselzuweisung A	54.651,00	139.700	74.700	75.450	76.200	76.960
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	11.600	5.500	5.560	5.610	5.670
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	12.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	658.442,42	779.310	736.350	773.790	800.490	825.180
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	427.635,45	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.603,45	6.900	9.400	9.900	10.400	10.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.161,00	285.672	302.600	318.000	327.000	335.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	180.871,00	214.254	237.700	249.900	256.900	263.200
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)	427.635,45	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	230.806,97	272.484	186.650	195.990	206.190	216.280
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	100	100	100	100
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)	175,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	230.981,97	272.584	186.750	196.090	206.290	216.380
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)	230.981,97	272.584	186.750	196.090	206.290	216.380

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	200	11.100	11.400	11.600	11.600
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	200	11.100	11.400	11.600	11.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,90	200	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	66,90	100	0	0	0	0
		- Strafzinsen liquide Mittel						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-60,90	0	11.000	11.300	11.500	11.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60,90	0	11.000	11.300	11.500	11.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60,90	0	11.000	11.300	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	582.374,64	628.010	656.150	692.780	718.680	742.550
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.651,00	151.300	80.200	81.010	81.810	82.630
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)	637.025,64	779.310	736.350	773.790	800.490	825.180
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	426.492,38	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
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)	426.492,38	506.826	549.700	577.800	594.300	608.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.533,26	272.484	186.650	195.990	206.190	216.280
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181,00	300	11.200	11.500	11.700	11.700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,90	200	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	114,10	100	11.100	11.400	11.600	11.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	210.647,36	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880
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)	210.647,36	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880
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)	210.647,36	272.584	197.750	207.390	217.790	227.880

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.000,00
<i>Sonderbedarfe:</i>							
- 2023: Brachfläche 30.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.000	-80.000,00
11420-0002 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen - Gaststätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>Sonderbedarf 2023:</i>							
Anschaffung Gasherd 3.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.885,46	0	0	0	0	0	28.329,00
2020: Herstellung Zisterne; 23.000 €							
2014: Motorsense; 690,00 €							
2018: Wildkrautbürste; 1.446,56 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.885,46	0	0	0	0	0	-28.329,00
11430-0002 Anschaffung Traktor							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.995,00	0	0	0	0	0	49.901,00
2021: Anschaffung Traktor 45.178,11 €							
2021: Frontlader 4.721,89 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.995,00	0	0	0	0	0	-49.901,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36550-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.882,00	3.000	2.500	2.500	2.500	0	24.382,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.882,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-24.382,00
36550-0005 Zuwendung Energetische Sanierung/Erweiterung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142.602,41	0	0	0	0	0	0,00
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	376.696,00	0	0	0	0	0	376.696,00
2018: 206.508,46 €							
2020: 141.072,18 €							
2021: 29.115,23 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.093,59	0	0	0	0	-142.602	-376.696,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36600-0000 allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561,00	0	0	0	0	10.000	20.561,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 2018: Spielgerätekombination; 8.357,55 € 2022: Spielplatzgeräte; 10.000 €	10.561,00	0	0	0	0	10.000	20.561,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.561,00	0	0	0	0	-10.000	-20.561,00
36600-0002 Errichtung Pump-Track							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022: Pump-Track; 10.000 €	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
36600-0003 Anschaffung Seilbahn							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
78100000 Investitionszuwendungen	32.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	92.170,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-92.170,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	5.000	0	0	0	0	6.400,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
- Ausgleichsmaßnahme BPL "Neuroth I" (Neuveranschlagung)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-6.400,00
54100-0003 Erschließung Wohnbaugebiet							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.293,01	285.000	0	0	0	0	337.293,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	285.000	0	0	0	0	285.000,00
- Grunderwerb 285.000 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.293,01	0	0	0	0	0	52.293,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.293,01	-285.000	0	0	0	0	-337.293,00
54100-0004 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	14.000	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 11,00 €/m²)	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.500,00	20.500	20.500	20.500	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	61.500	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	61.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	20.500	20.500	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55120-0001 Bau eines Wanderweges zwischen Heilberscheid und Nornborn							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	115.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-115.000	-115.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
68270000 Grabnutzungsentgelte (Grabnutzungsentgelte, ab 2024 Konto 55310.43224)	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.587,00	0	0	0	0	4.000	20.587,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406,41	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Schutzwagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 09 OG Heilberscheid

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57312-0003 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	97.640	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Plan 2020: Landeszuwendung; 98.000 € (Zuschussantrag wurde in 2020 lt. Beschluss OGR vom 02.11.2020 zurückgezogen)	0,00	0	0	0	0	98.000	98.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.355,00	13.500	0	0	0	0	274.855,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Zaun, Blitzschutz, Rampe, Schacht	261.355,00	13.500	0	0	0	0	274.855,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.995,00	-13.500	0	0	0	0	-176.855,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2024

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Heilberscheid						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,05 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,55 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 1	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,59	0,59	0,59	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
57312	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,13	0,13	0,13	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			0,72	0,72	0,72	

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 Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	79.796,36	211.561,72	-110.000	9.000	14.000	21.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	79.796,36	211.561,72	-110.000	9.000	14.000	21.000
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	79.796,36	211.561,72	-110.000	9.000	14.000	21.000

Endfällige Kredite
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³	
Jahr 2022	0 €
Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	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
Verbindlichkeiten aus Anleihen,
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³			
	darunter:			
5	a) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

Bilanz 2021

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.	Anlagevermögen	4.705.234,68	4.258.602,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	470.397,00	331.256,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	27.061,00	23.193,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	443.335,00	308.062,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.234.837,68	3.927.346,07
1.2.1	Wald, Forsten	1.830.804,00	1.540.814,79
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.300,92	187.550,92
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	807.033,69	785.121,69
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.210.014,07	1.135.538,07
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.264,00	57.380,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.111,00	37.190,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.309,00	183.749,60
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. 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	1.014.769,55	1.113.713,16
2.1	Vorräte	4.520,29	4.520,29
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.520,29	4.520,29
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.249,26	1.109.192,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.209,78	62.567,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	54,86
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	962.038,22	1.046.570,71
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	27.001,26	0,00
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, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.323,36	834,10
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.323,36	834,10
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.721.327,59	5.373.149,33

