

Ortsgemeinde

HEILENBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 6 |
| Ergebnishaushalt _____ | 12 |
| Finanzhaushalt _____ | 13 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 15 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 19 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 55 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 57 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 63 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 65 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Heilenbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 14.03.2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre

1. im Ergebnishaushalt

| | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 247.815,00 € | 247.815,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 231.830,00 € | 211.830,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | 15.985,00 € | 35.985,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | 2022 | 2023 |
|---|---------------|--------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.970,00 € | 43.970,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 17.000,00 € | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 220.000,00 € | 0,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -203.000,00 € | 0,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 179.030,00 € | -43.970,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2022/2023 | Vorjahre |
|--|------------------|-----------------|
| - Grundsteuer A auf | 320 v. H. | 320 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v. H. | 365 v. H. |
| - Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf | 380 v. H. | 380 v. H. |

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

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - für den ersten Hund | 24,00 € | 24,00 € |
| - für den zweiten Hund | 42,00 € | 42,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 54,00 € | 54,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|------------------------|
| 1) Friedhofsgebühren | 5,00 €/Grabstelle |
| 2) Beitrag für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 0,14 €/ar Grdst.fläche |

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|---------------------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug | 1.488.078,58 €. |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | voraussichtlich 1.476.801,22 €. |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | voraussichtlich 1.471.136,22 €. |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | voraussichtlich 1.487.121,22 €. |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | voraussichtlich 1.523.106,22 €. |

§ 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € im Einzelfall ist immer unerheblich.

Heilenbach, 28.03.2022

Ortsgemeinde Heilenbach

Egon Moos
Ortsbürgermeister

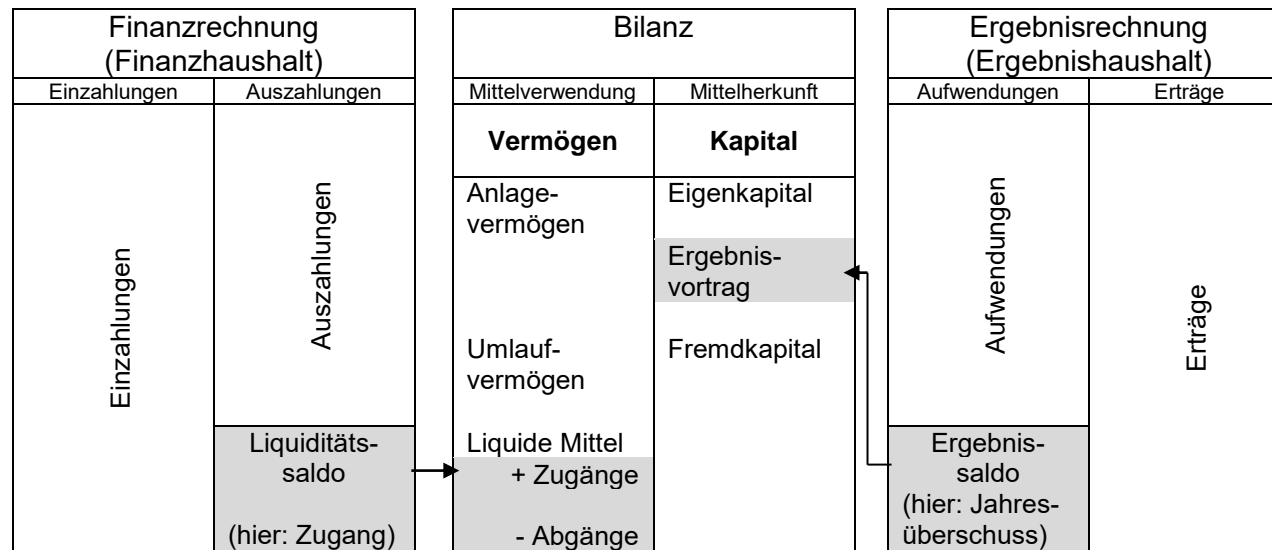
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilenbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinden Heilenbach zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind der Haushaltssatzung 2022/2023 als Anlage beigefügt.

Nach Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018 erhöht sich der Forderungsbestand der Ortsgemeinde Heilenbach zum 31.12.2018 auf insgesamt 285.096,70 €.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist einen Finanzmittelüberschuss von 15.800,70 € aus.

Nach dem geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2019 erhöht sich der Forderungsbestand der Ortsgemeinde Heilenbach zum 31.12.2019 auf 365.780,68€.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist einen Finanzmittelüberschuss von 80.683,98 € aus.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 2.650,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 368.430,00 € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbedarf von 5.665,00 € ab.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 35.735,00 €, so dass sich der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 332.695,00 € reduzieren dürfte.

Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 247.815,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 231.830,00 € |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 15.985,00 € |

Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen | 23.970,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -203.000,00 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 179.030,00 € |

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 247.815,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 211.830,00 € |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 35.985,00 € |

Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------|
| Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen | 43.970,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -43.970,00 € |

Der im Finanzhaushalt 2022 ausgewiesene Finanzmittelfehlbedarf von 179.030,00 € wird dem Forderungsbestand entnommen, so dass sich der Forderungsbestand der Ortsgemeinde Heilenbach um diesen Betrag reduzieren dürfte.

Der Finanzmittelüberschuss für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 43.970,00 €, der wiederum den Forderungsbestand entsprechend der vorliegenden Haushaltsplanung erhöhen dürfte.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

Wir gehen davon aus, dass ein Ansatz von 500,00 € ausreichend hoch bemessen ist, um damit die Ausgaben für Ehrengaben (Goldene Hochzeit, Geburtstage etc.) finanzieren zu können. (1.1.1.3.569300).

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden auch weiterhin zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungskosten und geringwertigen Anschaffungskosten sowie die Aufwendungen für die Abschreibung dürften insgesamt rd. 4.430,00 € betragen. Sie sind nach dem erwarteten Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| a) Produkt 2.8.1.0. | - Unterhaltung des Umfeldes an der Kapelle | 500,00 € |
| b) Produkt 3.6.6.0. | - Unterhaltung Kinderspielplatz | 300,00 € |
| c) Produkt 5.4.1.0. | - Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 2.730,00 € |
| d) Produkt 5.5.3.0. | - Unterhaltung des Friedhofes | 500,00 € |
| e) Produkt 5.7.3.0. | - Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | 400,00 € |
| Sa.: | | <u>4.430,00 €</u> |

Die Sachkostenbudgets für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft wurden neu verhandelt und auf Grund der gestiegenen Betriebskosten entsprechend angehoben. Einschließlich des Personalkostenanteiles wird in den Jahren 2022 und 2023 bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 mit Ausgaben von jeweils rd. 8.000,00 € gerechnet.

Neubaugebiet (5.2.2.5/0009)

Die Ortsgemeinde Heilenbach beabsichtigt die Ausweisung eines Neubaugebietes, so dass hierfür sowohl Grunderwerbs- inkl. entsprechender Nebenkosten sowie Planungskosten anfallen werden.

Damit ggfs. weitere Schritte veranlasst werden können, werden für den Grundstückserwerb incl. Nebenkosten bei der Buchungsstelle 5.2.2.5/0009.785100 Haushaltsmittel in Höhe von 180.000,00 € veranschlagt.

Des Weiteren werden für die Planung des Neubaugebietes Kosten in Höhe von rd. 20.000,00 € erwartet, die bei der Buchungsstelle 5.2.2.5/0009.785300 veranschlagt sind.

Da die Planung erst vorgenommen wird und somit noch keine Kosten für die Erschließung der Baugrundstücke bekannt sind, konnte eine Kaufpreiskalkulation derzeit noch nicht erfolgen.

Der Ortsgemeinderat Heilenbach ist sich bewusst, dass die für die Entwicklung des Neubaugebietes entstehenden Kosten (Erschließung etc.) bei der Verkaufspreiskalkulation Berücksichtigung finden müssen.

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Kosten bei der Maßnahme 5.2.2.5/0009 können aus dem vorhandenen Forderungsbestand der Ortsgemeinde Heilenbach vorfinanziert werden.

Für die Unterhaltung der örtlichen Straßen, Wege und Plätze (Produkt 5.4.1.0) sind einschließlich anteiliger Kosten des Gemeindearbeiters im Haushaltsjahr 2022 und 2023 Aufwendungen von insgesamt 9.730,00 € vorgesehen.

Errichtung einer Buswartehalle (5.4.1.0/0008)

Ortsgemeinde Heilenbach beabsichtigt die Errichtung einer neuen Buswartehalle. Hierbei wird mit Kosten von insgesamt 20.000,00 € gerechnet. Demgegenüber wird mit einer Förderung von rd. 17.000,00 € gerechnet, sofern die Förderrichtlinien eingehalten werden können.

Sollte dies nicht möglich sein, so soll ggfs. die Errichtung einer neuen Buswartehalle in Gänze aus Haushaltsmitteln der Ortsgemeinde Heilenbach erfolgen.

Hierbei wird mit Kosten von rd. 10.000,00 € gerechnet, die teilweise aus Spenden oder „Aktiv vor Ort“ finanziert werden sollen.

Die Haushaltsansätze bei dem Produkt 5.5.5.1 sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan entnommen. Es werden Einnahmen von rd. 50.010,00 € erwartet. Die Ausgaben belaufen sich auf rd. 39.700,00 €, so dass aus der Waldbewirtschaftung ein Überschuss von rd. 10.310,00 € erwartet wird.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen im Haushaltsjahr 2022 und 2023 bei der Buchungsstelle 5.5.5.9.523380 Mittel von 5.000,00 € zur Verfügung, die vollständig aus Mitteln der Jagdgenossenschaft finanziert werden.

In dem Jahr 2022 ist bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 –Unterhaltung Gemeindehaus- ein Ansatz von 22.000,00 € berücksichtigt.

Hierin ist die notwendige Dachsanierung des Gemeindehauses mit 20.000,00 € berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 2.000,00 € veranschlagt.

Demgegenüber stehen Gebühren und Mieten für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen in Höhe von rd. 2.600,00 €.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer (6.1.1.3.402100) erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird. Die neue Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Heilenbach gilt für die Jahre 2021 bis 2024 und hat sich von 198 auf 246 erhöht.

Nach dem Stand der mitgeteilten Steuerschätzung vom November 2021 kann im Haushaltsjahr 2022 und 2023 mit einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 50.130,00 € gerechnet werden.

Die neuen Schlüsselzahlen für die Umsatzsteuer wurden ebenfalls für die Jahre 2021 bis 2024 neu festgesetzt; diese haben sich für die Ortsgemeinde Heilenbach von 829 auf 757 reduziert, so dass für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 240,00 € veranschlagt werden.

Seit dem Jahre 1996 werden die Gemeinden wegen der negativen Auswirkungen des Familienlastenausgleichs (Erhöhung des Steuerfreibetrages, Existenzminimum usw.) auf die Einkommensteueranteile an der Umsatzsteuer beteiligt. Für diese Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Da der zu verteilende Betrag jedoch wesentlich geringer ist, ergibt sich für die Ortsgemeinde Heilenbach hier ein Haushaltsansatz für 2022 und 2023 in Höhe von rd. 5.190,00 €

Die landeseinheitlichen Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B werden sich entsprechend der Mitteilung der Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2022 in Bezug auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht ändern.
Der Nivellierungssatz für die Grundsteuer A beträgt 300 v.H. und für die Grundsteuer B 365 v.H.
Der Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer beträgt für den Zeitraum 1.10.2020 bis 30.09.2021 = 330 %.

Das dann aufgrund der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ermittelte eigene Steueraufkommen vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 (Steuerkraftmesszahl) wird durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen bis zu einem bestimmten Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Das nivellierte Steueraufkommen pro Einwohner in der Ortsgemeinde Heilenbach beträgt 862,41 €
Der vorläufige Schwellenwert für das Haushaltsjahr 2022 soll sich nach letzten Informationen auf 933,61 € erhöhen.
Aufgrund der eigenen nivellierten Steuerkraft, die mit 71,20 € unter dem landeseinheitlichen Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Heilenbach voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 7.800,00 €.

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind Grundlage für die an Kreis und Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen. Bei der Verbandsgemeindeumlage wird bei einem Umlagesatz von 39,75 % mit Ausgaben von 38.070,00 € (Vorjahr: 36.220,00 €) und bei der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 42 % mit Ausgaben von 40.230,00 € gerechnet.

Die jährlich zu erwartenden Sondernutzungsentgelte in Höhe von rd. 23.400,00 € werden weiterhin bei der BSt. 6.1.2.0.462900 als allgemeines Haushaltsmittel berücksichtigt.

Die Ortsgemeinde Heilenbach ist schuldenfrei.

| Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde HEILENBACH | | | der | des | der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt | | |
|--|--|------|---|---|---|--|-------------|
| | | | Jahresergebnisse | Eigenkapitals | Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO | | |
| Ifd. Nr. | | Jahr | Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO | Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO | | | |
| | | | Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO) | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2016 | - | 1.327.441 € | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 47.388 € | 1.374.829 € | 57.191 € | 13.565 € | 43.626 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 5.309 € | 1.380.138 € | 26.150 € | 10.383 € | 15.767 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 107.940 € | 1.488.079 € | 99.902 € | 16.748 € | 83.155 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2020 | -11.277 € | 1.476.801 € | 16.123 € | 13.565 € | 2.558 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -5.665 € | 1.471.136 € | 3.450 € | 0 € | 3.450 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 15.985 € | 1.487.121 € | 23.970 € | 0 € | 23.970 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 159.681 € | - | 226.786 € | - | 172.525 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 35.985 € | 1.523.106 € | 43.970 € | 0 € | 43.970 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 35.985 € | 1.559.091 € | 43.970 € | 0 € | 43.970 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 35.985 € | 1.595.076 € | 43.970 € | 0 € | 43.970 € |
| 11 | Summe | | 267.636 € | - | 358.696 € | - | 304.435 € |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| Ergebnis- und Finanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 130.992,27 | 88.600 | 101.980 | 101.980 | 101.980 | 101.980 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 38.379,30 | 43.485 | 45.225 | 45.225 | 45.225 | 45.225 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.280,54 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.649,62 | 34.940 | 62.070 | 62.070 | 62.070 | 62.070 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 30.957,85 | 27.400 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 247.259,58 | 205.265 | 246.815 | 246.815 | 246.815 | 246.815 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.860,10 | 8.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.664,55 | 63.360 | 90.650 | 70.650 | 70.650 | 70.650 |
| E11 Abschreibungen | 52.422,87 | 52.730 | 47.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110.245,83 | 81.810 | 82.450 | 82.450 | 82.450 | 82.450 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.147,90 | 3.550 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 258.341,25 | 210.430 | 231.830 | 211.830 | 211.830 | 211.830 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.081,67 | -5.165 | 14.985 | 34.985 | 34.985 | 34.985 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 16,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 211,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -195,69 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -11.277,36 | -5.665 | 15.985 | 35.985 | 35.985 | 35.985 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -11.277,36 | -5.665 | 15.985 | 35.985 | 35.985 | 35.985 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 247.275,58 | 205.265 | 247.815 | 247.815 | 247.815 | 247.815 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 258.552,94 | 210.930 | 231.830 | 211.830 | 211.830 | 211.830 |
| E34 Jahresergebnis | -11.277,36 | -5.665 | 15.985 | 35.985 | 35.985 | 35.985 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 131.812,57 | 88.600 | 101.980 | 101.980 | 101.980 | 101.980 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.015,00 | 6.110 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.414,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.875,29 | 34.940 | 62.070 | 62.070 | 62.070 | 62.070 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 30.854,85 | 27.400 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 203.971,71 | 161.150 | 207.750 | 207.750 | 207.750 | 207.750 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 7.040,32 | 8.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.868,32 | 63.360 | 90.650 | 70.650 | 70.650 | 70.650 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 104.924,25 | 81.810 | 82.450 | 82.450 | 82.450 | 82.450 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.820,31 | 3.550 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 187.653,20 | 157.700 | 184.780 | 164.780 | 164.780 | 164.780 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.318,51 | 3.450 | 22.970 | 42.970 | 42.970 | 42.970 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 211,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -195,69 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.122,82 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.122,82 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,63 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,63 | 0 | -203.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 16.215,45 | 3.450 | -179.030 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 13.565,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -13.565,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 2.650,36 | 3.450 | -179.030 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.215,45 | -3.450 | 179.030 | -43.970 | -43.970 | -43.970 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 2.557,73 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F45 Ordentliche Einzahlungen | 203.987,71 | 161.150 | 208.750 | 208.750 | 208.750 | 208.750 |
| F46 Ordentliche Auszahlungen | 187.864,89 | 157.700 | 184.780 | 164.780 | 164.780 | 164.780 |
| F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 16.122,82 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,63 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,63 | 0 | -203.000 | 0 | 0 | 0 |
| F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 233.804,99 | 0 | 179.030 | 0 | 0 | 0 |
| F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 250.020,44 | 3.450 | 0 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.215,45 | -3.450 | 179.030 | -43.970 | -43.970 | -43.970 |
| F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 437.885,33 | 161.150 | 404.780 | 208.750 | 208.750 | 208.750 |
| F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 437.885,33 | 161.150 | 404.780 | 208.750 | 208.750 | 208.750 |
| F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 37.364,30 | 42.475 | 37.425 | 37.425 | 37.425 | 37.425 |
| 2.8.1.0.414430 | Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.5.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 29,17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.6.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 11,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.312,78 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 5.4.1.1.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 700,73 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.9.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 32.839,05 | 32.850 | 27.855 | 27.855 | 27.855 | 27.855 |
| 5.7.3.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.471,07 | 1.470 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.280,54 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 5.014,63 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| 5.4.1.1.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 915,79 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5.5.3.0.432240 | Laufende Friedhofsgebühren | | 465,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 804,56 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 5.5.3.0.439100 | Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | | 116,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.432100 | Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen | | 1.964,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 37.649,62 | 34.940 | 62.070 | 62.070 | 62.070 | 62.070 |
| 1.1.4.2.441200 | Mieten und Pachten | | 5.514,95 | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1.1.4.2.441900 | Mietnebenkosten | | 1.340,90 | 1.300 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 5.5.5.1.441100 | Erlös aus Holzverkauf | | 30.293,77 | 28.140 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 |
| 5.5.5.1.441900 | Vermischte Einnahmen | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.690,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.1.1.0.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | | 315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.5.462500 | Konzessionsabgaben | | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 87.984,57 | 92.255 | 113.635 | 113.635 | 113.635 | 113.635 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.860,10 | 8.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | | 3.732,00 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 1.1.1.0.504900 | Sozialversicherung Ehrenbeamte | | 376,14 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 26,64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.0.511300 | Ehrensold | | 948,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.517001 | Zuführungen zu Ehrensoldrückst | | 1.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502910 | Vergütung Gemeindearbeiter | | 1.602,54 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.4.3.503900 | ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | | 70,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3.504900 | Sozialversicherung Gemeindearbeiter | | 265,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.3.509100 | Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | | 18,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 76.664,55 | 63.360 | 90.650 | 70.650 | 70.650 | 70.650 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 1.1.4.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | 12.935,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.5.525900 | Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | | 6.073,33 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.6.0.523120 | Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | | 174,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.0.523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 6.330,16 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.4.1.1.522100 | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | | 1.450,94 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.1.523390 | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | | 1.549,87 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5.5.2.1.523110 | Unterhaltung der Wasserläufe | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.523100 | Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | | 89,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.1.521100 | Aufwendungen für die Holzvermarktung | | 13.375,06 | 10.560 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5.5.5.1.525420 | Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst | | 5.704,95 | 5.450 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.5.1.525440 | Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband | | 25.204,47 | 16.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. <i>zu 523200: 2022 incl. Dachsanierung des Dorfgemeinschaftshauses</i> | | 1.824,61 | 1.700 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 | Abschreibungen | | 52.422,87 | 52.730 | 47.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 |
| 1.1.4.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 72,23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.6.5.5.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 731,26 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 3.6.6.0.533100 | Abschreib a Unbeb Grundst u gr | | 13,48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.532200 | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 59,22 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | | 1.234,08 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| 5.4.1.0.534900 | Abschreibung Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 44,72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze | | 8.238,24 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 |
| 5.4.1.1.532300 | Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse | | 3.051,88 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
| 5.5.3.0.533100 | Abschreib a Unbeb Grundst u gr | | 454,69 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 5.5.3.0.534900 | Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | | 349,87 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.5.9.535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | | 32.568,60 | 32.850 | 27.855 | 27.855 | 27.855 | 27.855 |
| 5.7.3.0.534900 | Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | | 4.945,49 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 5.7.3.0.538500 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 659,11 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.808,27 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 2.6.2.2.541590 | Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine | | 250,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 2.8.1.0.541590 | Zuwendungen an Vereine | | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.0.541590 | Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein | | 270,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.1.541440 | Verbandsumlage an den Forstverband | | 2.113,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.147,90 | 3.550 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge, Umlagen | | 218,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 12,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 | Ehrengaben/Repräsentationen | | 201,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.4.563100 | Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | | 7.402,22 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.0.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 140,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.1.564100 | Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände | | 2.147,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 150.903,69 | 129.670 | 150.430 | 130.430 | 130.430 | 130.430 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -62.919,12 | -37.415 | -36.795 | -16.795 | -16.795 | -16.795 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -62.919,12 | -37.415 | -36.795 | -16.795 | -16.795 | -16.795 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -62.919,12 | -37.415 | -36.795 | -16.795 | -16.795 | -16.795 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -41.660,82 | -28.800 | -28.810 | -8.810 | -8.810 | -8.810 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0008.681420 | Landeszuwendung - Buswarte Halle | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 | Nutzungsentgelte für den Friedhof | | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 92,63 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0009.785100 | Grundstückskauf | | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0009.785300 | Baumaßnahmen im Neubaugebiet | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | zu 785300: Planungskosten für das Neubaugebiet | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0008.785200 | Errichtung einer Buswarte Halle | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 92,63 | 0 | -203.000 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---|
| Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach |
|---|

| | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -41.568,19 | -28.800 | -231.810 | -8.810 | -8.810 | -8.810 |

| |
|---|
| Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach |
|---|

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.326,09 | -5.830 | -4.830 | -4.830 | -4.830 | -4.830 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -5.326,09 | -5.830 | -4.830 | -4.830 | -4.830 | -4.830 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | |

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 213,76 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen | 201,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 213,76 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -213,76 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -213,76 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -213,76 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -240,11 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -240,11 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien | |

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.402,22 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | 7.402,22 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.402,22 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.402,22 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.402,22 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -7.402,22 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48,28 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -48,28 | -350 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.855,85 | 6.800 | 12.060 | 12.060 | 12.060 | 12.060 |
| 1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten | 5.514,95 | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten | 1.340,90 | 1.300 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.855,85 | 6.800 | 12.060 | 12.060 | 12.060 | 12.060 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.935,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke | 12.935,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.935,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.079,28 | 2.300 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.079,28 | 2.300 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.079,28 | 2.300 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.079,28 | 2.300 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -6.079,28 | 2.300 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | |

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.957,32 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter | 1.602,54 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | 70,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter | 265,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | 18,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E11 Abschreibungen | 72,23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72,23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.029,55 | 3.930 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.029,55 | -3.930 | -4.430 | -4.430 | -4.430 | -4.430 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.029,55 | -3.930 | -4.430 | -4.430 | -4.430 | -4.430 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.000 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.029,55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -1.957,32 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -1.957,32 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | |
| Produkt | 2.6.2.2 | Förderung der Musikpflege | |

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine | 250,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -250,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -250,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -250,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -250,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -250,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 140,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 140,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 315,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -315,98 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -315,98 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -315,98 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -315,98 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -315,98 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.9.1 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | |
| Produkt | 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger | |

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29,17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 29,17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29,17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.073,33 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | 6.073,33 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E11 Abschreibungen | 731,26 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 731,26 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.804,59 | 8.735 | 8.735 | 8.735 | 8.735 | 8.735 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.775,42 | -8.705 | -8.705 | -8.705 | -8.705 | -8.705 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.775,42 | -8.705 | -8.705 | -8.705 | -8.705 | -8.705 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.775,42 | -8.705 | -8.705 | -8.705 | -8.705 | -8.705 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.621,35 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -5.621,35 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 5 | Sanierung Kindergarten Seffern | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 11,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | 174,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 13,48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr | 13,48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 188,41 | 315 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -176,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -176,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -176,91 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -174,93 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -174,93 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 4 | Anschaffungen für Spielplatz | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---|
| Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach |
|---|

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen) | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 7 | Sanierung Sporthaus Schleid | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.3 | Dorferneuerung und Städteplanung | |

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.4 | Umsetzung und Steuerung von Planung | |

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | |

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0009.785100 Grundstückskauf | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0009.785300 Baumaßnahmen im Neubaugebiet zu 785300: Planungskosten für das Neubaugebiet | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 9 | Neubaugebiet | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | |

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.312,78 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.312,78 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.014,63 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| 5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 5.014,63 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.327,41 | 7.325 | 7.325 | 7.325 | 7.325 | 7.325 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.330,16 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.330,16 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E11 Abschreibungen | 9.517,04 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | 1.234,08 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| 5.4.1.0.534900 Abschreibung Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 44,72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze | 8.238,24 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.847,20 | 16.520 | 16.520 | 16.520 | 16.520 | 16.520 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.519,79 | -9.195 | -9.195 | -9.195 | -9.195 | -9.195 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -8.519,79 | -9.195 | -9.195 | -9.195 | -9.195 | -9.195 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.500 | -2.730 | -2.730 | -2.730 | -2.730 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.519,79 | -11.695 | -11.925 | -11.925 | -11.925 | -11.925 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.985,91 | -9.500 | -9.730 | -9.730 | -9.730 | -9.730 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0008.681420 | Landeszuwendung - Buswartehalle | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0008.785200 | Errichtung einer Buswartehalle | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -2.985,91 | -9.500 | -12.730 | -9.730 | -9.730 | -9.730 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Errichtung einer Buswartehalle | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Straßenbeleuchtung | |

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 700,73 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.4.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 700,73 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 915,79 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 915,79 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.616,52 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000,81 | 3.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | 1.450,94 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | 1.549,87 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E11 Abschreibungen | 3.051,88 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
| 5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse | 3.051,88 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.052,69 | 6.455 | 7.255 | 7.255 | 7.255 | 7.255 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.436,17 | -4.835 | -5.635 | -5.635 | -5.635 | -5.635 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -4.436,17 | -4.835 | -5.635 | -5.635 | -5.635 | -5.635 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -4.436,17 | -4.835 | -5.635 | -5.635 | -5.635 | -5.635 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.000,81 | -3.400 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -3.000,81 | -3.400 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | |

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.375,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.587,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 3.587,11 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | |

Beschreibung

Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Bereich, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.2 | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz | |
| Produkt | 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | |

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.386,12 | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
| 5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren | 465,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 804,56 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 116,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.386,12 | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | 89,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 804,56 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr | 454,69 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | 349,87 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 894,06 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 492,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 492,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 492,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | <u>vorläufiges Ergebnis 2020</u> | <u>Ansatz in € Vorjahr 2021</u> | <u>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</u> | <u>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</u> | <u>Planung in € Haushaltsjahr 2024</u> | <u>Planung in € Haushaltsjahr 2025</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 360,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 453,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 100 SoPo Nutzungsentgelt Friedhof | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 92,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.793,77 | 28.140 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 |
| 5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf | 30.293,77 | 28.140 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 |
| 5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.793,77 | 28.140 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.284,48 | 32.010 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung | 13.375,06 | 10.560 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst | 5.704,95 | 5.450 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband | 25.204,47 | 16.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.113,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband | 2.113,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.147,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände | 2.147,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.545,60 | 34.010 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.751,83 | -5.870 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -17.751,83 | -5.870 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -17.751,83 | -5.870 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.526,16 | -5.870 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -17.526,16 | -5.870 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | |

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.839,05 | 37.850 | 32.855 | 32.855 | 32.855 | 32.855 |
| 5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 32.839,05 | 32.850 | 27.855 | 27.855 | 27.855 | 27.855 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.839,05 | 37.850 | 32.855 | 32.855 | 32.855 | 32.855 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.951,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 32.568,60 | 32.850 | 27.855 | 27.855 | 27.855 | 27.855 |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | 32.568,60 | 32.850 | 27.855 | 27.855 | 27.855 | 27.855 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.520,20 | 37.850 | 32.855 | 32.855 | 32.855 | 32.855 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.681,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.681,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.681,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.951,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.951,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | |

Investitionsübersicht

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 Ausbau von Wi-wegen im Distrikt "Zur Mittelwiese" und Teilstück "Auf Beiel" | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Daseinsvorsorge

Einwohner, Benutzer

| | |
|--|----------------------|
| | Zuständigkeit |
|--|----------------------|

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.471,07 | 1.470 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.471,07 | 1.470 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.964,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen | 1.964,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.435,07 | 4.070 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.824,61 | 1.700 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. zu 523200: 2022 incl. Dachsanierung des Dorfgemeinschaftshauses | 1.824,61 | 1.700 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | 5.604,60 | 5.610 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | 4.945,49 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 5.7.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 659,11 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.429,21 | 7.310 | 26.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.994,14 | -3.240 | -22.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.994,14 | -3.240 | -22.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -3.994,14 | -3.540 | -23.320 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 139,39 | 600 | -19.800 | 200 | 200 | 200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 139,39 | 600 | -19.800 | 200 | 200 | 200 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 2 Tische für das Gemeindehaus | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| Allgemein | | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 130.992,27 | 88.600 | 101.980 | 101.980 | 101.980 | 101.980 |
| 6.1.1.1.401100 | Grundsteuer A | | 3.855,09 | 3.410 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 6.1.1.1.401200 | Grundsteuer B | | 4.807,65 | 4.820 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 6.1.1.1.401300 | Gewerbsteuer | | 81.901,47 | 37.200 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 6.1.1.1.403300 | Hundesteuer | | 472,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6.1.1.3.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | 35.911,41 | 38.410 | 50.130 | 50.130 | 50.130 | 50.130 |
| 6.1.1.3.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 304,45 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6.1.1.3.405210 | Familienleistungsausgleich | | 3.739,70 | 4.010 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 5.190 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.015,00 | 1.010 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 6.1.1.3.411100 | Schlüsselzuweisungen | | 1.015,00 | 1.010 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 27.267,74 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 6.1.2.0.462900 | Sonstiges/Sondernutzungen | | 27.267,74 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 159.275,01 | 113.010 | 133.180 | 133.180 | 133.180 | 133.180 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 107.437,56 | 80.760 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 6.1.1.5.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 7.543,56 | 5.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6.1.1.5.544120 | Finanzausgleichsumlage | | 284,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.5.544210 | Kreisumlage | | 51.315,00 | 38.490 | 40.230 | 40.230 | 40.230 | 40.230 |
| 6.1.1.5.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 48.295,00 | 36.220 | 38.070 | 38.070 | 38.070 | 38.070 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 107.437,56 | 80.760 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 51.837,45 | 32.250 | 51.780 | 51.780 | 51.780 | 51.780 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 16,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.478100 | Zinsen aus der Kapitalrücklage | | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 211,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.575100 | Zinsen an den inländischen Geldmarkt | | 211,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | | -195,69 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 51.641,76 | 31.750 | 52.780 | 52.780 | 52.780 | 52.780 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 51.641,76 | 31.750 | 52.780 | 52.780 | 52.780 | 52.780 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 57.783,64 | 32.250 | 52.780 | 52.780 | 52.780 | 52.780 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 57.783,64 | 32.250 | 52.780 | 52.780 | 52.780 | 52.780 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|--|-----------------------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern | |

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 91.036,71 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
| 6.1.1.1.401100 Grundsteuer A | 3.855,09 | 3.410 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 6.1.1.1.401200 Grundsteuer B | 4.807,65 | 4.820 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer | 81.901,47 | 37.200 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 6.1.1.1.403300 Hundesteuer | 472,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 91.036,71 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 91.036,71 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 91.036,71 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 91.036,71 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 91.127,02 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 91.127,02 | 45.880 | 46.420 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile) | |

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 39.955,56 | 42.720 | 55.560 | 55.560 | 55.560 | 55.560 |
| 6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 35.911,41 | 38.410 | 50.130 | 50.130 | 50.130 | 50.130 |
| 6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 304,45 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich | 3.739,70 | 4.010 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 5.190 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.015,00 | 1.010 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen | 1.015,00 | 1.010 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.970,56 | 43.730 | 63.360 | 63.360 | 63.360 | 63.360 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 40.970,56 | 43.730 | 63.360 | 63.360 | 63.360 | 63.360 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 40.970,56 | 43.730 | 63.360 | 63.360 | 63.360 | 63.360 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 40.970,56 | 43.730 | 63.360 | 63.360 | 63.360 | 63.360 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.700,55 | 43.730 | 63.360 | 63.360 | 63.360 | 63.360 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 41.700,55 | 43.730 | 63.360 | 63.360 | 63.360 | 63.360 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|--|-----------------------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.5 | Abgeführte allgemeine Umlagen | |

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 107.437,56 | 80.760 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage | 7.543,56 | 5.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6.1.1.5.544120 Finanzausgleichsumlage | 284,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.5.544210 Kreisumlage | 51.315,00 | 38.490 | 40.230 | 40.230 | 40.230 | 40.230 |
| 6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage | 48.295,00 | 36.220 | 38.070 | 38.070 | 38.070 | 38.070 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.437,56 | 80.760 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -107.437,56 | -80.760 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -107.437,56 | -80.760 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -107.437,56 | -80.760 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -102.115,98 | -80.760 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -102.115,98 | -80.760 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Zinserträge und Zinsaufwendungen | |

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 27.267,74 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen | 27.267,74 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.267,74 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.267,74 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 16,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 211,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt | 211,69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -195,69 | -500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 27.072,05 | 22.900 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 27.072,05 | 22.900 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.072,05 | 23.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 27.072,05 | 23.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Zinserträge und Zinsaufwendungen | |

Investitionsübersicht

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1000 Investitionskredite | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Heilenbach

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produktgruppe | 6.2.6 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens | |
| Produkt | 6.2.6.0 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | |

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Heilenbach

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Posten | Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung | Posten | Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung |
| 1. | Anlagevermögen | 1.917.696,87 | 2.039.245,84 | 121.548,97 | 1. | Eigenkapital | 1.374.828,99 | 1.380.138,35 | 5.309,36 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 82.820,70 | 77.844,82 | -4.975,88 | 1.1 | Kapitalrücklage | 1.327.440,70 | 1.374.828,99 | 47.388,29 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 10.993,60 | 10.303,68 | -689,92 | 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 47.388,29 | 5.309,36 | -42.078,93 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 71.827,10 | 67.541,14 | -4.285,96 | 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 767.436,24 | 901.822,97 | 134.386,73 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.834.711,88 | 1.961.236,73 | 126.524,85 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 764.365,49 | 898.918,47 | 134.552,98 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 728.337,18 | 728.337,18 | | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 571.253,05 | 712.541,01 | 141.287,96 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 15.856,70 | 15.315,11 | -541,59 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 193.112,44 | 186.377,46 | -6.734,98 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 241.435,03 | 236.094,95 | -5.340,08 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 845.196,92 | 978.334,78 | 133.137,86 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 1.059,88 | 979,42 | -80,46 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 2.010,87 | 1.925,08 | -85,79 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.886,05 | 3.154,71 | -731,34 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 15.626,00 | 18.089,00 | 2.463,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 15.626,00 | 18.089,00 | 2.463,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 164,29 | 164,29 | | 3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | | | 4. | Verbindlichkeiten | 41.409,36 | 39.974,53 | -1.434,83 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | | | | 4.1 | Anleihen | | | |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 40.695,33 | 27.130,21 | -13.565,12 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 40.695,33 | 27.130,21 | -13.565,12 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 164,29 | 164,29 | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 283.685,80 | 301.308,98 | 17.623,18 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1 | Vorräte | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 714,03 | 12.844,32 | 12.130,29 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 283.685,80 | 301.308,98 | 17.623,18 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 11.888,34 | 12.002,37 | 114,03 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.501,46 | 4.209,91 | 1.708,45 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.455,00 | 930,00 | -1.525,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 269.296,00 | 285.096,70 | 15.800,70 | | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen | | | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 372,92 | 400,03 | 27,11 | | | | | |
| 4.1 | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 372,92 | 400,03 | 27,11 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | | 2.201.755,59 | 2.340.954,85 | 139.199,26 | Bilanzsumme Passiva | | 2.201.755,59 | 2.340.954,85 | 139.199,26 |

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Heilenbach

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Posten | Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung | Posten | Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung |
| 1. | Anlagevermögen | 2.039.245,84 | 1.988.874,31 | -50.371,53 | 1. | Eigenkapital | 1.380.138,35 | 1.488.078,58 | 107.940,23 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 77.844,82 | 75.306,37 | -2.538,45 | 1.1 | Kapitalrücklage | 1.374.828,99 | 1.380.138,35 | 5.309,36 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 10.303,68 | 12.051,19 | 1.747,51 | 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 5.309,36 | 107.940,23 | 102.630,87 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 67.541,14 | 63.255,18 | -4.285,96 | 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 901.822,97 | 857.821,40 | -44.001,57 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.961.236,73 | 1.913.399,53 | -47.837,20 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 898.918,47 | 854.753,69 | -44.164,78 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 728.337,18 | 728.337,18 | | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 712.541,01 | 675.111,23 | -37.429,78 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 15.315,11 | 14.773,51 | -541,60 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 186.377,46 | 179.642,46 | -6.735,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 236.094,95 | 230.754,87 | -5.340,08 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 978.334,78 | 937.110,57 | -41.224,21 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 979,42 | 1.195,79 | 216,37 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.925,08 | 1.871,92 | -53,16 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.154,71 | 2.423,40 | -731,31 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 18.089,00 | 15.566,00 | -2.523,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 18.089,00 | 15.566,00 | -2.523,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 164,29 | 168,41 | 4,12 | 3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | | | 4. | Verbindlichkeiten | 39.974,53 | 8.463,72 | -31.510,81 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 4.1 | Anleihen | | | |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 27.130,21 | 13.565,09 | -13.565,12 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 27.130,21 | 13.565,09 | -13.565,12 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 164,29 | 168,41 | 4,12 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 301.308,98 | 381.536,88 | 80.227,90 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1 | Vorräte | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.706,97 | 374,43 | -3.332,54 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 301.308,98 | 381.536,88 | 80.227,90 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 9.137,35 | -5.627,42 | -14.764,77 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 12.002,37 | 12.745,30 | 742,93 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 151,62 | 151,62 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.209,91 | 3.010,90 | -1.199,01 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 930,00 | 905,00 | -25,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 285.096,70 | 365.780,68 | 80.683,98 | | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.4 | Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks | | | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 400,03 | 423,51 | 23,48 | | | | | |
| 4.1 | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 400,03 | 423,51 | 23,48 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | | 2.340.954,85 | 2.370.834,70 | 29.879,85 | Bilanzsumme Passiva | | 2.340.954,85 | 2.370.834,70 | 29.879,85 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--|--------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| in € ² | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 16.123 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| | 3 | Zwischensumme | 2.558 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0) | 2.558 | 3.450 | 23.970 | 43.970 | 43.970 | 43.970 |

| | |
|---|--|
| Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 0 0 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr Betrag in € 0 0 |
|---|--|

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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