

Ortsgemeinde

HEILENBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	62
Teilhaushalte Budget 2 _____	63
Anlagen:	
Bilanz _____	74
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	76

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heilenbach für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 06.05.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	257.018 €	255.373 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.870 €	234.873 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	8.148 €	20.500 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.155 €	28.457 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.345 €	-28.457 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	0 €	0 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025	Vorjahre
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	320 %	320 %	320 %
Grundsteuer B	365 %	365 %	365 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %	380 %

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

	2024	2025
für den ersten Hund	36,00 €	36,00 €
für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
für jeden weiteren Hund	66,00 €	66,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Friedhofsgebühr je Grabstelle	5,00 €	5,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.470.301,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.506.286,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.514.434,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.534.934,00 €

§ 9 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 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

Heilenbach,

Egon Moos
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heilenbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden.

Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2023 beträgt ca. 333.100,-- €.

Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.148,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.500,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Etwaige Ausgaben für Tilgungsleistungen (Ansatz 2024: 0,-- €/Ansatz 2025: 0,-- €) sind nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt auszuweisen.

Finanzhaushalt 2024

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	16.155,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	16.155,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Es sind neue Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -194.500,00 €

Die Finanzierung der Kosten aus Investitionen erfolgt über die Reduzierung des Finanzmittelbestandes, d. h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2024 um 178.345,00 € ab.

Finanzhaushalt 2025

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	28.457,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	28.457,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe zu.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2024 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnung gebucht. Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte:

Produkt	Bezeichnung	
Produkt 2.8.1.0.	Unterhaltung des Umfeldes an der Kapelle	210,00 €
Produkt 3.6.6.0.	Unterhaltung Kinderspielplatz	200,00 €
Produkt 5.4.1.0.	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	230,00 €
Produkt 5.5.3.0.	Unterhaltung des Friedhofes	130,00 €
Produkt 5.7.3.0.	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	<u>160,00 €</u>
Summe:		<u>930,00 €</u>

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätten

Sach- und Personalkostenanteil

Der Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Heilenbach wird für die Jahre 2024 und 2025 mit jeweils 8.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Sanierungsmaßnahme Kita Seffern

In dem aktuell gültigen Testat der Unfallkasse Rheinland-Pfalz betreffend die Kindertagesstätte Seffern ist festgehalten, dass einige Mängel bei der letzten Begehung (2020) festgestellt wurden, die es zu beheben galt. Für die Beantragung der Betriebserlaubnis im Jahre 2021 konnte der Bauträger bei der Unfallkasse eine Fristverlängerung der Beseitigung der Mängel erwirken. Zur Erhaltung einer Betriebserlaubnis sind die erforderlichen Testate alle fünf Jahre zu erneuern; seit der letzten Testaterteilung sind mittlerweile über drei Jahre vergangen.

Seitens der Unfallkasse erging zwischenzeitlich der Hinweis an den Betriebsträger, dass die Mängelbeseitigung dringend anzugehen sei. Hier sind in erster Linie die Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes und eine ausreichende Innenbeleuchtung, die den Anforderungen der Technischen Regel für Arbeitsstätten entspricht, erforderlich sowie im Außenbereich die Erneuerung der Zaunanlage.

Sollte keine Mängelbeseitigung erfolgen und folglich das benötigte Testat nicht ausgestellt werden können, wird eine Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte versagt.

Eine Kostenermittlung seitens der Rendantur liegt bisher noch nicht vor. Da eine Sanierungsmaßnahme jedoch unumgänglich ist, werden vorsorglich Kosten in Höhe von 10.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.523100 im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Zuschuss an den Sportverein für Sanierung Rasenplatz

Die Ortsgemeinde beteiligt sich lt. Ratsbeschluss an den Kosten für die Sanierung des Rasenplatzes mit einem Kostenanteil i.H.v. 950,00 €. Diese werden im HH-Plan 2024 veranschlagt.

Anpassung Unterhaltungspauschale für Sport- und Tennisanlage

Die Unterhaltungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Sportanlage Schleid auf 120,00 € und für die Tennisanlage Seffern auf 80,00 € neu festgesetzt.

Im Haushaltsplan 2024 werden insgesamt Ausgaben i.H.v. 1.450,00 € und im Haushaltsplan 2025 i.H.v. 500,00 € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2024 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 50.720,00 € zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement i.H.v. 7.530,00 € und vermischten Einnahmen i.H.v. 1.000,00 € stehen Ausgaben von rd. 43.415,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2024 mit einem Überschuss von rd. 15.835,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2025 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 9.760,00 € erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %) berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht

5.2.2.5/009. Neubaugebiet „Birkenpesch“

*Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2022-2023** wie folgt veranschlagt:*

„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 Gemeinderat 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.“

Planung Haushaltsjahr 2024 - 2025

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2022 den Beschluss gefasst, einen Bebauungsplan für das Teilgebiet „Birkenpesch“ aufzustellen. Im HH-Plan 2022-2023 wurden Haushaltsmittel für Grunderwerb incl. Nebenkosten und Planungskosten (siehe oben) veranschlagt. Der erforderliche Erwerb von privaten Grundstücksflächen ist bereits im HH-Jahr 2022 mit Kosten von rd. 157.870,00 € erfolgt; die Geoprospektion (Kampfmitteluntersuchung) wurde im HH-Jahr 2023 mit Kosten von rd. 3.000,00 € durchgeführt.

Im nächsten Schritt werden nunmehr die Kosten der Bauleit- und Erschließungsplanung einschließlich Baugrunduntersuchung, archäologischer Untersuchung, Umweltbericht etc. im Haushaltsplan 2024 mit einem Betrag i.H.v. rd. 170.000,00 € veranschlagt. Die Vorfinanzierung soll über den vorhandenen Forderungsbestand erfolgen.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Haushaltsjahr	2024
Auszahlungen Neubaugebiet „Birkenpesch“	170.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	170.000,00 €

Lt. Auskunft der Fachabteilung wird nach erster Schätzung (ohne bereits veranschlagte Kosten für Grunderwerb, Honorar- und Bauleitungskosten, Entwässerungskonzept sowie erforderliche Baugrunduntersuchungen und Bebauungsplan-Kosten) mit Bruttoerschließungsbaukosten von 940.000,- € gerechnet.

Bei einer Fläche von ca. 1 ha wird z. Zt. mit Gesamtkosten i.H.v. insgesamt 1.270.000,-- € gerechnet. Seitens der Ortsgemeinde ist vorgesehen, die Veranschlagung der Erschließungskosten nach Erlangung eines rechtskräftigen Bebauungs-Planes – ggf. durch Nachtragshaushaltssatzung mit -plan - zu veranschlagen.

Zur Vorfinanzierung der Erschließungskosten wird die Aufnahme eines Vorfinanzierungskredites erforderlich werden, der bei einer späteren Veräußerung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist.

Der Ortsgemeinderat Heilenbach ist sich bewusst, dass die für die Entwicklung des Neubaugebietes entstehenden Kosten (Grunderwerb, Kosten der Bauleitplanung, Honorar- und Bauleitungskosten, die Erschließungskosten einschl. Abwasserbeseitigung sowie Vorfinanzierung) bei der Verkaufspreiskalkulation Berücksichtigung finden müssen.

5.7.3.0/0012. Umrüstung der Beleuchtung im Gemeindehaus auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme)

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Die Ortsgemeinde beabsichtigt, die KIPKI-Förderung für die Umrüstung der Beleuchtung im Gemeindehaus auf LED-Technik zu verwenden. Es wird mit Ausgaben von rd. 3.500,00 € gerechnet. Aus der KIPKI-Förderung steht der Ortsgemeinde ein Betrag von rund 1.500,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung des Eigenanteil erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze **2024**:

Umrüstung Beleuchtung im Gemeindehaus auf LED-Technik	3.500,00 €
./. Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	1.500,00 €
Eigenanteil / Finanzierung aus Liquidität	2.000,00 €

5.4.1.0/0008. Errichtung einer Buswartehalle

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2022-2023 wie folgt veranschlagt:

„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.“

Planung Haushaltsjahr 2024

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert und wurde noch nicht begonnen. Die Kosten für die Umsetzung haben sich zwischenzeitlich erheblich erhöht. Für Tiefbauarbeiten an der barrierefreien Buswartehalle mit dem Versetzen der angrenzenden Mauer und Anpassungsarbeiten am Gehweg werden Kosten von rd. 45.000,00 € erwartet. Für die Buswartehalle wird mit Kosten von rd. 10.000,00 € gerechnet. Demgegenüber wird eine Förderung von rd. 32.500,00 € erwartet. Die Maßnahme wird daher im Jahr 2024 neu veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Auszahlungen Errichtung einer Buswartehalle	55.000,00 €
./. Zuwendung Land	32.500,00 €
Eigenanteil / Finanzierung aus Liquidität	22.500,00 €

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde HEILENBACH			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 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)	./. Mindest- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	1.380.138 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	107.940 €	1.488.078 €	99.902 €	16.748 €	0 €	83.154 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-11.277 €	1.476.801 €	16.123 €	13.565 €	0 €	2.558 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-5.665 €	1.471.136 €	3.450 €	0 €	0 €	3.450 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-835 €	1.470.301 €	11.730 €	0 €	0 €	11.730 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	35.985 €	1.506.286 €	43.970 €	0 €	0 €	43.970 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	8.148 €	1.514.434 €	16.025 €	0 €	0 €	16.025 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		134.296 €	-	191.200 €	-	-	160.887 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.500 €	1.534.934 €	28.327 €	0 €	0 €	28.327 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.522 €	1.555.456 €	28.349 €	0 €	0 €	28.349 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.590 €	1.576.046 €	28.372 €	0 €	0 €	28.372 €
11	Summe		195.908 €	-	276.248 €	-	-	245.935 €

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.240,91	101.980	103.790	103.062	103.084	103.107
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.182,31	45.225	51.302	50.995	50.995	50.995
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.880,48	10.840	10.336	10.336	10.336	10.336
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.605,92	62.070	63.890	63.780	63.780	63.780
E7 Sonstige laufende Erträge	27.126,81	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.036,43	246.815	256.018	254.873	254.895	254.918
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.739,69	7.980	8.820	8.820	8.820	8.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.455,44	70.650	86.195	73.745	73.745	73.745
E11 Abschreibungen	46.715,03	47.050	45.955	45.558	45.558	45.513
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.441,75	82.450	103.490	102.550	102.550	102.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.067,99	3.700	4.410	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.419,90	211.830	248.870	234.873	234.873	234.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383,47	34.985	7.148	20.000	20.022	20.090
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-468,20	1.000	1.000	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-16,20	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-452,00	1.000	1.000	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	-835,47	35.985	8.148	20.500	20.522	20.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-835,47	35.985	8.148	20.500	20.522	20.590
E32 Gesamtbetrag der Erträge	229.568,23	247.815	257.018	255.373	255.395	255.418
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	230.403,70	211.830	248.870	234.873	234.873	234.828
E34 Jahresergebnis	-835,47	35.985	8.148	20.500	20.522	20.590

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.009,71	101.980	103.790	103.062	103.084	103.107
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.777,00	12.900	20.090	20.130	20.130	20.130
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.511,03	62.070	63.890	63.780	63.780	63.780
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.100,49	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.639,23	207.750	218.070	217.272	217.294	217.317
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	7.069,14	7.980	8.820	8.820	8.820	8.820
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.756,43	70.650	86.195	73.745	73.745	73.745
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.451,06	82.450	103.490	102.550	102.550	102.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.159,89	3.700	4.410	4.200	4.200	4.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.436,52	164.780	202.915	189.315	189.315	189.315
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.202,71	42.970	15.155	27.957	27.979	28.002
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-473,00	1.000	1.000	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-473,00	1.000	1.000	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.729,71	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.729,71	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	34.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00	0	34.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.030,81	0	228.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.030,81	0	228.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.990,81	0	-194.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-146.261,10	43.970	-178.345	28.457	28.479	28.502
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-146.261,10	43.970	-178.345	28.457	28.479	28.502

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.261,10	-43.970	178.345	-28.457	-28.479	-28.502
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	11.729,71	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	191.166,23	208.750	219.070	217.772	217.794	217.817
F47 Ordentliche Auszahlungen	179.436,52	164.780	202.915	189.315	189.315	189.315
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	11.729,71	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00	0	34.000	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.030,81	0	228.500	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.990,81	0	-194.500	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.885,20	0	178.345	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.624,10	43.970	0	28.457	28.479	28.502
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.261,10	-43.970	178.345	-28.457	-28.479	-28.502
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	570.091,43	208.750	431.415	217.772	217.794	217.817
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	570.091,43	208.750	431.415	217.772	217.794	217.817
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.405,31	37.425	43.842	43.495	43.495	43.495
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.880,48	10.840	10.336	10.336	10.336	10.336
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.605,92	62.070	63.890	63.780	63.780	63.780
E7		Sonstige laufende Erträge	3.641,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.532,98	113.635	121.368	120.911	120.911	120.911
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.739,69	7.980	8.820	8.820	8.820	8.820
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.455,44	70.650	86.195	73.745	73.745	73.745
E11		Abschreibungen	46.715,03	47.050	45.955	45.558	45.558	45.513
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595,00	1.050	2.000	1.050	1.050	1.050
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.067,99	3.700	4.410	4.200	4.200	4.200
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.573,15	130.430	147.380	133.373	133.373	133.328
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.040,17	-16.795	-26.012	-12.462	-12.462	-12.417
E20		Ordentliches Ergebnis	-35.040,17	-16.795	-26.012	-12.462	-12.462	-12.417
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.040,17	-16.795	-26.012	-12.462	-12.462	-12.417
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.213,48	-8.810	-18.005	-4.505	-4.505	-4.505
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	34.000	0	0	0
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40,00	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00	0	34.000	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	160.030,81	0	228.500	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.030,81	0	228.500	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.990,81	0	-194.500	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-181.204,29	-8.810	-212.505	-4.505	-4.505	-4.505
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4	Anschaffungen für Spielplatz							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.159,85	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-159,85	0	0	0	0	0
8	Errichtung einer Buswartehalle							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	32.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-22.500	0	0	0
9	Neubaugebiet							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.870,96	0	170.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-157.870,96	0	-170.000	0	0	0
12	KIPKI-Maßnahme							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
100	SoPo Nutzungsentgelt Friedhof							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454,00	4.480	4.980	4.980	4.980	4.980
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.421,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	19,58	400	400	400	400	400
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,42	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,10	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	226,10	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.680,10	4.830	5.330	5.330	5.330	5.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.680,10	-4.830	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.680,10	-4.830	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.680,10	-4.830	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.009,55	-4.830	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.009,55	-4.830	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	110	0	0	0
<i>in 2024: Erstattungen Wahlen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,00	550	760	550	550	550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	260	50	50	50
<i>in 2024: einschl. Ausgaben Wahlen</i>						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	110,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,00	550	760	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122,00	-550	-650	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-122,00	-550	-650	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-122,00	-550	-650	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-122,00	-550	-650	-550	-550	-550
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-122,00	-550	-650	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,34	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	328,34	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,34	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328,34	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-328,34	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-328,34	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328,34	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-328,34	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882,31	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	10.514,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	1.367,36	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.882,31	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.113,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.113,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.768,91	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
E20 Ordentliches Ergebnis	4.768,91	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.768,91	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.768,91	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.768,91	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.285,69	3.500	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	2.750,94	2.600	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	499,45	700	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	35,30	100	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,84	850	850	900	900	900
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106,90	150	150	200	200	200
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	54,94	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	72,23	80	80	30	30	30
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,23	80	80	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.519,76	4.430	930	930	930	930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.519,76	-4.430	-930	-930	-930	-930
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.519,76	-4.430	-930	-930	-930	-930
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.430	930	930	930	930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.519,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.447,53	80	80	30	30	30
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.447,53	80	80	30	30	30

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen	
	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR

Messzahlen	
	Einheit
Anzahl Vereine	Anzahl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	885	885	885	885
2.8.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	690	690	690	690
2.8.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	20	20	20	20
2.8.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	160	160	160	160
2.8.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15	15	15	15
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	150,34	300	300	300	300	300
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,34	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,34	500	1.385	1.385	1.385	1.385

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>			-325,34	-400	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>			-325,34	-400	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			0,00	-500	-210	-210	-210	-210
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			-325,34	-900	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			-417,24	-900	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			-417,24	-900	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen	
	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kindergartenplätze	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR
Kosten pro Platz	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,17	30	29	29	29	29
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,17	30	29	29	29	29
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,17	30	29	29	29	29
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,65	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	6.601,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	630,70	735	749	749	749	749
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	630,70	735	749	749	749	749
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.232,35	8.735	18.749	8.749	8.749	8.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.203,18	-8.705	-18.720	-8.720	-8.720	-8.720
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.203,18	-8.705	-18.720	-8.720	-8.720	-8.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.203,18	-8.705	-18.720	-8.720	-8.720	-8.720

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.295,67	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.295,67	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,00	0	200	200	200	200
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,00	0	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,00	0	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	805	805	805	805
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	630	630	630	630
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	15	15	15	15
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,95	300	300	300	300	300
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	144,95	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	54,00	0	216	216	216	216
3.6.6.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,00	0	216	216	216	216
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,95	300	1.321	1.321	1.321	1.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147,95	-300	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
E20 Ordentliches Ergebnis	-147,95	-300	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147,95	-600	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-144,95	-600	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.0/0004.681590	Spenden, Zuschüsse von Privaten	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.159,85	0	0	0	0	0
	3.6.6.0/0004.785720	Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz	2.159,85	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.159,85	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-159,85	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-304,80	-600	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305

Haushaltsplan 2024 und 2025 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)	

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen	
	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	51,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51,00	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170,00	500	1.450	500	500	500
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	170,00	500	1.450	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,00	550	1.500	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,00	-550	-1.500	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-221,00	-550	-1.500	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-221,00	-550	-1.500	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170,00	-500	-1.450	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-170,00	-500	-1.450	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen	1.000,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	157.870,96	0	170.000	0	0	0
5.2.2.5/0009.785100 Grundstückskauf	157.870,96	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0009.785300 Baumaßnahmen im Neubaugebiet	0,00	0	170.000	0	0	0
zu 785300: Planungskosten für das Neubaugebiet						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.870,96	0	170.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.870,96	0	-170.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-157.870,96	0	-170.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kennzahlen							
		Einheit					
Einwohner		Anzahl					
Kosten pro Einwohner		EUR					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.312,78	2.310	2.311	2.311	2.311	2.311
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.312,78	2.310	2.311	2.311	2.311	2.311
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	7.326	7.326	7.326	7.326
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	955	955	955	955
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	750	750	750	750
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	20	20	20	20
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	170	170	170	170
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.392,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.392,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen		9.517,04	9.520	9.517	9.517	9.517	9.472
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		1.234,08	1.235	1.234	1.234	1.234	1.234
5.4.1.0.534900 Abschreibung Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		44,72	45	45	45	45	0
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		8.238,24	8.240	8.238	8.238	8.238	8.238
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.909,67	16.520	17.472	17.472	17.472	17.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.582,26	-9.195	-10.146	-10.146	-10.146	-10.101

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.582,26	-9.195	-10.146	-10.146	-10.146	-10.101
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.730	-230	-230	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.582,26	-11.925	-10.376	-10.376	-10.376	-10.331
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.411,79	-9.730	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.500	0	0	0
5.4.1.0/0008.681420 Landeszuwendung - Buswartehalle			0,00	0	32.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	32.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	55.000	0	0	0
5.4.1.0/0008.785200 Errichtung einer Buswartehalle			0,00	0	55.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.411,79	-9.730	-30.685	-8.185	-8.185	-8.185

Haushaltsplan 2024 und 2025 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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit					
Einwohner		Anzahl					
Kosten pro Einwohner		EUR					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,72	700	701	701	701	701
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,72	700	701	701	701	701
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,79	920	916	916	916	916
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	915,79	920	916	916	916	916
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.616,51	1.620	1.617	1.617	1.617	1.617
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,06	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.515,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.638,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11	Abschreibungen	3.051,88	3.055	3.052	3.052	3.052	3.052
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	3.051,88	3.055	3.052	3.052	3.052	3.052
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.205,94	7.255	7.752	7.752	7.752	7.752
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.589,43	-5.635	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.589,43	-5.635	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.589,43	-5.635	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.834,91	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.834,91	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Einnahmen pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.636,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	3.636,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.636,95	3.300	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	3.636,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E20 Ordentliches Ergebnis	3.636,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.636,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.614,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.614,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Kosten pro Einwohner	EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,06	2.305	1.805	1.805	1.805	1.805
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	542,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	805,56	805	805	805	805	805
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349,06	2.305	1.805	1.805	1.805	1.805
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	540	540	540	540
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	420	420	420	420
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,42	1.000	330	330	330	330
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	97,42	1.000	330	330	330	330
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	901,98	1.805	1.675	1.675	1.675	1.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447,08	500	130	130	130	130
E20 Ordentliches Ergebnis	447,08	500	130	130	130	130
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	447,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		542,58	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	40,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		582,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.530	7.530	7.530	7.530
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.530	7.530	7.530	7.530
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.723,61	50.010	51.720	51.720	51.720	51.720
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	57.723,61	50.010	50.720	50.720	50.720	50.720
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.723,61	50.010	59.250	59.250	59.250	59.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.942,05	37.700	40.915	40.915	40.915	40.915
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	27.431,84	22.000	23.515	23.515	23.515	23.515
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	4.306,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	14.203,78	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.241,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.241,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.183,26	39.700	43.415	43.415	43.415	43.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.540,35	10.310	15.835	15.835	15.835	15.835
E20 Ordentliches Ergebnis	10.540,35	10.310	15.835	15.835	15.835	15.835
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.540,35	10.310	15.835	15.835	15.835	15.835

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.538,50	10.310	15.835	15.835	15.835	15.835
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		16.538,50	10.310	15.835	15.835	15.835	15.835

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.879,58	32.855	31.540	31.193	31.193	31.193
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	27.879,58	27.855	26.540	26.193	26.193	26.193
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.879,58	32.855	31.540	31.193	31.193	31.193
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.685,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	27.588,13	27.855	26.540	26.193	26.193	26.193
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	27.588,13	27.855	26.540	26.193	26.193	26.193
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.273,76	32.855	31.540	31.193	31.193	31.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.394,18	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.394,18	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.394,18	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.685,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.685,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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							
Kennzahlen							
						Einheit	
Einwohner						Anzahl	
Kosten pro Einwohner						EUR	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.432,06	1.430	1.431	1.431	1.431	1.431
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.432,06	1.430	1.431	1.431	1.431	1.431
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.601,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		2.601,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.033,06	4.030	4.031	4.031	4.031	4.031
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	655	655	655	655
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	510	510	510	510
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	15	15	15	15
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	120	120	120	120
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.161,81	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. zu 523200: 2024 incl. Erneuerung Warmwasserboiler		19.161,81	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		4.945,49	4.950	4.946	4.946	4.946	4.946
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		4.945,49	4.950	4.946	4.946	4.946	4.946
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.107,30	6.950	10.101	7.601	7.601	7.601
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.074,24	-2.920	-6.070	-3.570	-3.570	-3.570

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.074,24	-2.920	-6.070	-3.570	-3.570	-3.570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-400	-160	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-20.074,24	-3.320	-6.230	-3.730	-3.730	-3.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.560,81	200	-2.715	-215	-215	-215
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.500	0	0	0
5.7.3.0/0012.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	0	1.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.500	0	0	0
5.7.3.0/0012.785710 Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik			0,00	0	3.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.560,81	200	-4.715	-215	-215	-215

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.240,91	101.980	103.790	103.062	103.084	103.107
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.777,00	7.800	7.460	7.500	7.500	7.500
E7		Sonstige laufende Erträge	23.485,54	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.503,45	133.180	134.650	133.962	133.984	134.007
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.846,75	81.400	101.490	101.500	101.500	101.500
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.846,75	81.400	101.490	101.500	101.500	101.500
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.656,70	51.780	33.160	32.462	32.484	32.507
E17		Zins- und sonstige Finanzerträge	-468,20	1.000	1.000	500	500	500
E18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-16,20	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-452,00	1.000	1.000	500	500	500
E20		Ordentliches Ergebnis	34.204,70	52.780	34.160	32.962	32.984	33.007
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.204,70	52.780	34.160	32.962	32.984	33.007
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.943,19	52.780	34.160	32.962	32.984	33.007
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	34.943,19	52.780	34.160	32.962	32.984	33.007
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1000		Investitionskredite						
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	103.790	103.062	103.084	103.107
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	3.780	3.740	3.700	3.660
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	6.180	6.242	6.304	6.367
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	33.300	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	52.420	52.000	52.000	52.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.030	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	580	580	580	580
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.460	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	3.790	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.670	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	111.250	110.562	110.584	110.607
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	101.490	101.500	101.500	101.500
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.070	3.100	3.100	3.100
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	50.990	51.000	51.000	51.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	47.430	47.400	47.400	47.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.490	101.500	101.500	101.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.760	9.062	9.084	9.107
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.760	9.062	9.084	9.107
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	9.760	9.062	9.084	9.107

Haushaltsplan 2024 und 2025 Heilenbach

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	9.760	9.062	9.084	9.107
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	9.760	9.062	9.084	9.107

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Steuereinnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.690,68	46.420	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	3.525,86	3.520	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	4.858,82	4.850	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	16.663,00	37.600	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	643,00	450	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.690,68	46.420	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.690,68	46.420	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	25.690,68	46.420	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.690,68	46.420	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.668,34	46.420	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			25.668,34	46.420	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen	
	Einheit
Einwohner	Anzahl
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.550,23	55.560	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	51.077,58	50.130	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255,47	240	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	5.217,18	5.190	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.777,00	7.800	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	7.777,00	7.800	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.327,23	63.360	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.327,23	63.360	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	64.327,23	63.360	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.327,23	63.360	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		65.118,37	63.360	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		65.118,37	63.360	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Umlagen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit
Einwohner	Anzahl
Umlage pro Einwohner	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.846,75	81.400	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	1.534,75	3.100	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	40.212,00	40.230	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	37.100,00	38.070	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.846,75	81.400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.846,75	-81.400	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-78.846,75	-81.400	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.846,75	-81.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.856,06	-81.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-78.856,06	-81.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	23.485,54	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	23.485,54	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.485,54	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	23.485,54	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-468,20	1.000	1.000	500	500	500
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.000	1.000	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-468,20	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-16,20	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-16,20	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-452,00	1.000	1.000	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	23.033,54	24.400	24.400	23.900	23.900	23.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.033,54	24.400	24.400	23.900	23.900	23.900

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.012,54	24.400	24.400	23.900	23.900	23.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23.012,54	24.400	24.400	23.900	23.900	23.900

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Kennzahlen

	Einheit
Einwohner	Anzahl
	EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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				
			11.730	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	11.730	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	11.730	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502

Endfällige Kredite
Jahr Betrag in €

-- --

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr Betrag in €

31.12.2023 (vorl.) --

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.