

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heisdorf für das Jahr 2022 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	110.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.780 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	10.630 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-12.750 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+12.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinsten Kredite auf	0 €
--------------------------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- | | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 20,00 € |
| - für den zweiten Hund | 60,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 100,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt: -/-

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	418.514 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	428.724 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	439.354 €

Ortsgemeinde Heisdorf, den _____

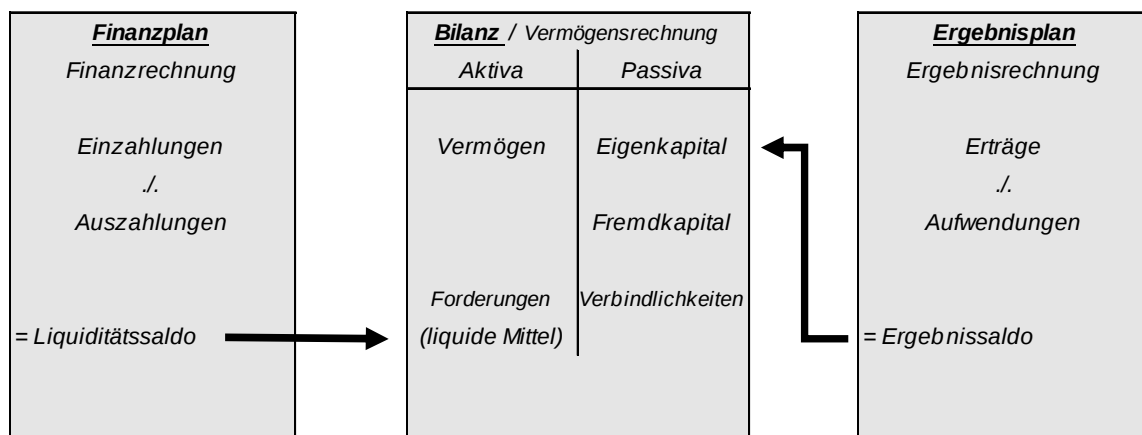
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen und Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Innogy SE). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag Innogy SE) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*

Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit „Ende 2018“ sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis". Mini-Jobs.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2023 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2022.

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Heisdorf	
			mit Abschreibungen			112	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
	Jahr	2022	2022	2021	2020	2019	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-7.200	-6.100	-6.100	-5.036,57	-5.296,18	
Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)	3650	-5.510	-5.300	-4.250	-5.266,42	-4.018,29	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	0	0	0	0,00	0,00	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-4.340	-4.400	-4.130	-959,13	-2.301,99	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	-400	-400	-400	-116,62	-106,58	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-3.270	-2.400	-2.400	-386,78	-2.108,66	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	31.350	31.350	29.850	31.754,62	20.195,70	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	0	0	0	347,87	-25,74	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		10.630	12.750	12.570	20.336,97	6.338,26	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			0	0	0,00	0,00	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		233.115	220.365	207.795	187.458	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2022: k e i n e			
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ab.							
investive Einzelerläuterungen 2022: k e i n e							

Ortsgemeinde: Heisdorf**Übersicht über die Entwicklung der/des**

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz – Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2017 Ergebnis	7.380	394.560
2	2018 Ergebnis	444	395.004
3	2019 Ergebnis	6.462	401.466
4	2020 Ergebnis	17.048	418.514
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	10.210	428.724
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	10.630	439.354
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	52.174	
8	2023 Plan	10.630	449.984
9	2024 Plan	10.630	460.614
10	2025 Plan	10.630	471.244
11	Summe:	84.064	

Ortsgemeinde: Heisdorf

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2017 Rechnungsergebnis	12.993	0	12.993		
2	2018 Rechnungsergebnis	3.683	0	3.683		
3	2019 Rechnungsergebnis	6.338	0	6.338		
4	2020 Rechnungsergebnis	20.337	0	20.337		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	12.570	0	12.570		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	12.750	0	12.750	0	12.750
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	68.671	0	68.671		
8	2023 Plan	12.750	0	12.750	0	12.750
9	2024 Plan	12.750	0	12.750	0	12.750
10	2025 Plan	12.750	0	12.750	0	12.750
11	Summe:	106.921	0	106.921		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.465,65	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.029,00	58.180	61.380	61.380	61.380	61.380
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	230	230	230	230	230
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,35	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.155,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.652,70	106.710	110.410	110.410	110.410	110.410
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.576,77	9.040	9.290	9.290	9.290	9.290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,59	8.030	8.050	8.050	8.050	8.050
E 11	-	Abschreibungen	3.463,00	3.470	3.230	3.230	3.230	3.230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.177,32	75.310	78.560	78.560	78.560	78.560
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56,79	650	650	650	650	650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.952,47	96.500	99.780	99.780	99.780	99.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.700,23	10.210	10.630	10.630	10.630	10.630
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	347,87	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	347,87	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	17.048,10	10.210	10.630	10.630	10.630	10.630
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	17.048,10	10.210	10.630	10.630	10.630	10.630

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.602,52	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.058,00	56.200	59.400	59.400	59.400	59.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,35	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.155,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	103.596,57	104.500	108.200	108.200	108.200	108.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.694,77	7.940	8.190	8.190	8.190	8.190
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,59	8.030	8.050	8.050	8.050	8.050
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.177,32	75.310	78.560	78.560	78.560	78.560
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56,79	650	650	650	650	650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	83.607,47	91.930	95.450	95.450	95.450	95.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	19.989,10	12.570	12.750	12.750	12.750	12.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,87	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	347,87	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	20.336,97	12.570	12.750	12.750	12.750	12.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	20.336,97	12.570	12.750	12.750	12.750	12.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	20.336,97	12.570	12.750	12.750	12.750	12.750
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-20.336,97	-12.570	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-20.336,97	-12.570	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-20.336,97	-12.570	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-20.336,97	-12.570	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	20.336,97	12.570	12.750	12.750	12.750	12.750

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1110 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.856,78	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.134,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	882,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	840,00	840	840	840	840	840
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,00	10	10	10	10	10
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	5,00	10	10	10	10	10
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56,79	650	650	650	650	650
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	0,00	200	200	200	200	200
		56420000 Mitgliedsbeiträge	56,79	50	50	50	50	50
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.918,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.918,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.918,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.918,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.036,57	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.036,57	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	205,00 205,00	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	5.266,42 5.266,42	4.250 4.250	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.471,42	4.460	5.510	5.510	5.510	5.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.471,42	-4.460	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.471,42	-4.460	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.471,42	-4.460	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.266,42	-4.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.266,42	-4.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	230	230	230	230	230
		43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	222,00	230	230	230	230	230
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,35	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	780,35	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.155,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46250000 Konzessionsabgaben	3.155,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.158,05	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.719,99	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.719,99	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,19	4.630	4.650	4.650	4.650	4.650
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.000,54	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	781,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	393,52	380	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	413,00	410	170	170	170	170
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	413,00	410	170	170	170	170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.308,18	7.540	7.570	7.570	7.570	7.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150,13	-4.310	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.150,13	-4.310	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.150,13	-4.310	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-959,13	-4.130	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-959,13	-4.130	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62	400	400	400	400	400
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	116,62	150	150	150	150	150
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,62	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,62	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-116,62	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116,62	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,62	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-116,62	-400	-400	-400	-400	-400

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.287,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.287,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.287,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.287,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	684,00	690	690	690	690	690
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	684,00	690	690	690	690	690
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684,00	790	790	790	790	790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	386,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.558,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.558,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944,78	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260,78	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.260,78	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.260,78	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386,78	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-386,78	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.465,65	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
		40110000 Grundsteuer A	1.412,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		40120000 Grundsteuer B	6.447,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		40130000 Gewerbesteuer	2.681,95	500	500	500	500	500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.257,47	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633,26	600	600	600	600	600
		40330000 Hundesteuer	604,17	500	600	600	600	600
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	3.428,86	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.058,00	55.700	58.900	58.900	58.900	58.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.058,00	55.700	58.900	58.900	58.900	58.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.523,65	100.900	104.600	104.600	104.600	104.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.905,90	71.050	73.250	73.250	73.250	73.250
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-56,10	50	50	50	50	50
		54421000 Kreisumlage	40.203,00	42.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	27.759,00	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.905,90	71.050	73.250	73.250	73.250	73.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.617,75	29.850	31.350	31.350	31.350	31.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	30.617,75	29.850	31.350	31.350	31.350	31.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.617,75	29.850	31.350	31.350	31.350	31.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.754,62	29.850	31.350	31.350	31.350	31.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.754,62	29.850	31.350	31.350	31.350	31.350

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6120 Zinsen, Kredite

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	347,87	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	221,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126,87	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	347,87	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	347,87	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	347,87	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	347,87	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	347,87	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Aktiva			Bilanz der Ortsgemeinde Heisdorf zum 31.12.2020			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	282.924	279.461	1. Eigenkapital	401.466	418.514			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.396	15.191	1.1 Kapitalrücklage	395.004	401.466			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.462	17.048			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	15.396	15.191						
1.2 Sachanlagen	265.962	262.704	2. Sonderposten	52.723	50.530			
1.2.1 Wald, Forsten 021	9.007	9.007	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	1.147	1.147	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	52.723	50.530			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	99.420	97.862	2.2.1 aus Zuwendungen	52.278	50.307			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	156.387	154.687	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	445	223			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0			
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	0	0						
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	17.203	18.085			
1.3 Finanzanlagen	1.566	1.566	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	17.203	18.085			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0			
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0						
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0			
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.566	1.566	4.2.1 für Investitionen	0	0			
2. Umlaufvermögen	188.467	207.668	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.1 Vorräte	0	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.467	207.668	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	1.009	-128	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	187.458	207.795	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0			
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0						
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
Bilanzsumme Aktiva	471.392	487.129	Bilanzsumme Passiva	471.392	487.129			

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Heisdorf für das Jahr 2022

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12.01.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

in der Einnahme auf	68.600	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	68.600	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Heisdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.628,37	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.628,37	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.628,37	63.600	68.600	68.600	68.600	68.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.183,49	63.600	68.600	68.600	68.600	68.600
		56000000 Verwendung des Reinertrages	7.183,49	63.600	68.600	68.600	68.600	68.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.183,49	63.600	68.600	68.600	68.600	68.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	444,88	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	444,88	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	444,88	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***