

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heisdorf für das Jahr 2023 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	123.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.925 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	9.485 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.605 €
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	-11.605 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+11.605 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste 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	31.12.2021	428.855 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	439.485 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	448.970 €

Ortsgemeinde Heisdorf, den _____

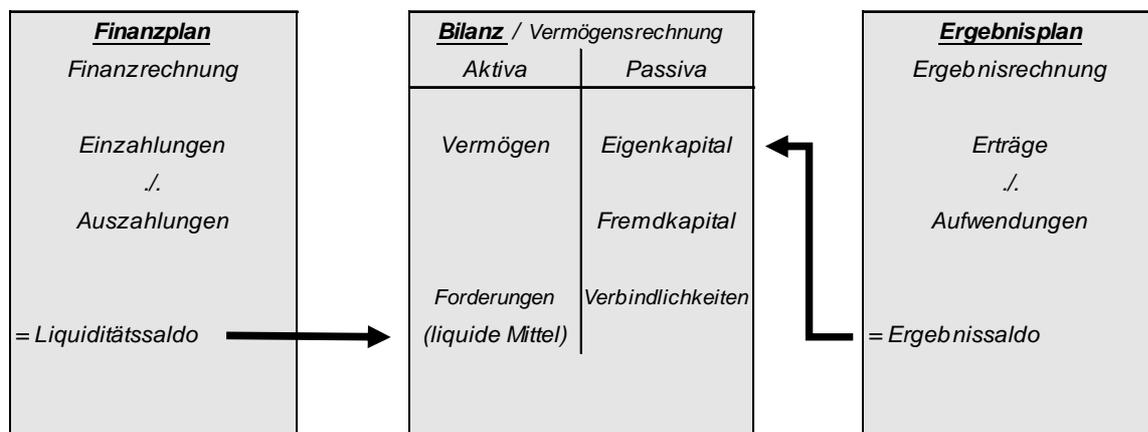
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2023

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 Finanzausgleich 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 Vorvorjahres 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 (Grenze 520 € mtl. neu ab 01.10.2022), der gesetzliche Mindestlohn beträgt 12 € pro Stunde.
- *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 2024 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2023.

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			115 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>		<u>Finanzplan</u>		<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
		Jahr	2023	2023	2022	2021	2020
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-7.175	-6.075	-6.100	-5.922,61	-5.036,57
Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)		3650	-5.960	-5.750	-5.300	-3.569,59	-5.266,42
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-5.600	-5.660	-4.400	-8.172,36	-959,13
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-400	-400	-400	-2,22	-116,62
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-4.270	-3.400	-2.400	-1.539,14	-386,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	32.890	32.890	31.350	31.502,46	31.754,62
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	0	0	0	-263,14	347,87
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			9.485	11.605	12.750	12.033,40	20.336,97
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.			244.184	232.579	219.829	207.795
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick		Investitionsplanungen 2023: k e i n e					
<p>Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.</p> <p>Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.</p> <p>Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ab.</p>							
investive Einzelerläuterungen 2023: 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	2018 Ergebnis	444	395.004
2	2019 Ergebnis	6.462	401.466
3	2020 Ergebnis	17.048	418.514
4	2021 Ergebnis	10.341	428.855
5	2022 Ansatz – einschl. Nachträge	10.630	439.485
6	2023 Ansatz des Haushaltsjahres	9.485	448.970
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	54.410	
8	2024 Plan	9.485	458.455
9	2025 Plan	9.485	467.940
10	2026 Plan	9.485	477.425
11	Summe:	82.865	

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)

Ifd. 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	2018 Rechnungsergebnis	3.683	0	3.683	X	
2	2019 Rechnungsergebnis	6.338	0	6.338		
3	2020 Rechnungsergebnis	20.337	0	20.337		
4	2021 Rechnungsergebnis	12.033	0	12.033		
5	2022 Ansatz – einschl. Nachträge	12.750	0	12.750		
6	2023 Ansatz des Haushaltsjahres	11.605	0	11.605	0	11.605
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	66.746	0	66.746		
8	2024 Plan	11.605	0	11.605	0	11.605
9	2025 Plan	11.605	0	11.605	0	11.605
10	2026 Plan	11.605	0	11.605	0	11.605
11	Summe:	101.561	0	101.561		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.469,67	45.700	49.300	49.300	49.300	49.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.019,00	61.380	70.780	70.780	70.780	70.780
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	230	230	230	230	230
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.866,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.578,45	110.410	123.410	123.410	123.410	123.410
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.167,32	9.290	10.040	10.040	10.040	10.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,80	8.050	9.560	9.560	9.560	9.560
E 11	-	Abschreibungen	3.454,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.959,11	78.560	90.470	90.470	90.470	90.470
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.681,99	650	625	625	625	625
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.974,22	99.780	113.925	113.925	113.925	113.925
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.604,23	10.630	9.485	9.485	9.485	9.485
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-263,14	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)	-263,14	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	10.341,09	10.630	9.485	9.485	9.485	9.485
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)	10.341,09	10.630	9.485	9.485	9.485	9.485

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.968,98	45.700	49.300	49.300	49.300	49.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.048,00	59.400	68.800	68.800	68.800	68.800
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	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.866,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	107.883,76	108.200	121.200	121.200	121.200	121.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.234,32	8.190	8.940	8.940	8.940	8.940
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,80	8.050	9.560	9.560	9.560	9.560
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.959,11	78.560	90.470	90.470	90.470	90.470
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.681,99	650	625	625	625	625
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	95.587,22	95.450	109.595	109.595	109.595	109.595
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	12.296,54	12.750	11.605	11.605	11.605	11.605
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-263,14	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)	-263,14	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	12.033,40	12.750	11.605	11.605	11.605	11.605
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)	12.033,40	12.750	11.605	11.605	11.605	11.605
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)	12.033,40	12.750	11.605	11.605	11.605	11.605
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)	-12.033,40	-12.750	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-12.033,40	-12.750	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605
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)	-12.033,40	-12.750	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-12.033,40	-12.750	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	12.033,40	12.750	11.605	11.605	11.605	11.605

*** 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.252,08	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.479,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	933,00	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	598,53	650	625	625	625	625
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	0,00	200	150	150	150	150
		56420000 Mitgliedsbeiträge	59,38	50	75	75	75	75
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	539,15	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.855,61	7.200	7.175	7.175	7.175	7.175
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.855,61	-7.200	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.855,61	-7.200	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.855,61	-7.200	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.922,61	-6.100	-6.075	-6.075	-6.075	-6.075
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.922,61	-6.100	-6.075	-6.075	-6.075	-6.075

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	205,00 205,00	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	3.569,59 3.569,59	5.300 5.300	5.750 5.750	5.750 5.750	5.750 5.750	5.750 5.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774,59	5.510	5.960	5.960	5.960	5.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.774,59	-5.510	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.774,59	-5.510	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.774,59	-5.510	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.569,59	-5.300	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.569,59	-5.300	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	230	230	230	230	230
		43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	223,00	230	230	230	230	230
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.866,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46250000 Konzessionsabgaben	2.866,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.089,78	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.915,24	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.915,24	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,44	4.650	5.160	5.160	5.160	5.160
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.707,80	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.915,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	416,67	400	410	410	410	410
E 11	-	Abschreibungen	404,00	170	170	170	170	170
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	404,00	170	170	170	170	170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.083,46	0	0	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	1.083,46	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.443,14	7.570	8.830	8.830	8.830	8.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.353,36	-4.340	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.353,36	-4.340	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.353,36	-4.340	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.172,36	-4.400	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
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	-8.172,36	-4.400	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	130,00 <i>130,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	132,22 <i>132,22</i> <i>0,00</i>	400 <i>150</i> <i>250</i>	400 <i>150</i> <i>250</i>	400 <i>150</i> <i>250</i>	400 <i>150</i> <i>250</i>	400 <i>150</i> <i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,22	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,22	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2,22	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2,22	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,22	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2,22	-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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	684,00 <i>684,00</i>	690 <i>690</i>	690 <i>690</i>	690 <i>690</i>	690 <i>690</i>	690 <i>690</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684,00	790	790	790	790	790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.539,14 <i>1.245,49</i> <i>293,65</i>	2.500 <i>1.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>1.000</i> <i>2.500</i>	3.500 <i>1.000</i> <i>2.500</i>	3.500 <i>1.000</i> <i>2.500</i>	3.500 <i>1.000</i> <i>2.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	1.558,00 <i>1.558,00</i>	1.560 <i>1.560</i>	1.560 <i>1.560</i>	1.560 <i>1.560</i>	1.560 <i>1.560</i>	1.560 <i>1.560</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097,14	4.060	5.060	5.060	5.060	5.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.413,14	-3.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.413,14	-3.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.413,14	-3.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.539,14	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-1.539,14	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469,67	45.700	49.300	49.300	49.300	49.300
		40110000 Grundsteuer A	1.415,94	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		40120000 Grundsteuer B	6.578,29	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
		40130000 Gewerbesteuer	-240,79	500	100	100	100	100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.049,80	32.900	36.100	36.100	36.100	36.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501,33	600	600	600	600	600
		40330000 Hundesteuer	666,67	600	800	800	800	800
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	3.498,43	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.918,00	58.900	68.300	68.300	68.300	68.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.891,00	58.900	68.300	68.300	68.300	68.300
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	1.027,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.387,67	104.600	117.600	117.600	117.600	117.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.384,52	73.250	84.710	84.710	84.710	84.710
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-29,48	50	10	10	10	10
		54421000 Kreisumlage	43.428,00	43.300	50.100	50.100	50.100	50.100
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	29.986,00	29.900	34.600	34.600	34.600	34.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.384,52	73.250	84.710	84.710	84.710	84.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.003,15	31.350	32.890	32.890	32.890	32.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	32.003,15	31.350	32.890	32.890	32.890	32.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.003,15	31.350	32.890	32.890	32.890	32.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.502,46	31.350	32.890	32.890	32.890	32.890
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.502,46	31.350	32.890	32.890	32.890	32.890

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Heisdorf

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-263,14	0	0	0	0	0
		47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-305,00	0	0	0	0	0
		47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	41,86	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-263,14	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-263,14	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263,14	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,14	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-263,14	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 31.12.2021		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	279.461	276.007	1. Eigenkapital	418.514	428.855
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.191	14.986	1.1 Kapitalrücklage	401.466	418.514
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.048	10.341
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	15.191	14.986			
1.2 Sachanlagen	262.704	259.455	2. Sonderposten	50.530	48.336
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	50.530	48.336
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	97.862	96.304	2.2.1 aus Zuwendungen	50.307	48.336
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	154.687	152.996	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	223	0
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 Gebührenaussgleich	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			
1.3 Finanzanlagen	1.566	1.566	3. Rückstellungen	18.085	19.018
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	18.085	19.018
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.3 Beteiligungen	0	0			
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.566	1.566			
2. Umlaufvermögen	207.668	220.202	4. Verbindlichkeiten	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	207.668	220.202	4.2.1 für Investitionen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-128	373	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	207.795	219.829	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
			4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	487.129	496.209	Bilanzsumme Passiva	487.129	496.209

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

der Jagdgenossenschaft Heisdorf für das Jahr 2023

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12.01.2012

wurde für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

in der Einnahme auf	71.600	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	71.600	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Heisdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 150 Heisdorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600 <i>7.600</i>	7.600 <i>7.600</i>	7.600 <i>7.600</i>	7.600 <i>7.600</i>	7.600 <i>7.600</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	61.000 <i>61.000</i>	64.000 <i>64.000</i>	64.000 <i>64.000</i>	64.000 <i>64.000</i>	64.000 <i>64.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.600,00	68.600	71.600	71.600	71.600	71.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	4.924,23 <i>4.924,23</i>	68.600 <i>68.600</i>	71.600 <i>71.600</i>	71.600 <i>71.600</i>	71.600 <i>71.600</i>	71.600 <i>71.600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.924,23	68.600	71.600	71.600	71.600	71.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.675,77	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.675,77	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.675,77	0	0	0	0	0

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