

Ortsgemeinde

HEILENBACH



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	6
Ergebnishaushalt _____	9
Finanzhaushalt _____	10
Teilhaushalte Budget 1 _____	12
Anlagen:	
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	16

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen werden nicht geändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge werden nicht geändert.

§ 8 Eigenkapital

Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2025 ändert sich nicht.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht geändert.

Heilenbach,

Egon Moos
Ortsbürgermeister

(Siegel)

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Heilenbach für das Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Heilenbach waren ursprünglich keine Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Im 1. Nachtragsplan 2025 werden für Investitionsmaßnahmen nunmehr Auszahlungen für Grunderwerb (Ausgleichsflächen) für das Neubaugebiet „Birkenpesch“ und für die Neugestaltung der Dorfmitte veranschlagt.

Der vorläufige Finanzmittelbestand beträgt ca. 322.500,00 € (Stand: 16.12.2024).

Zu den einzelnen Veränderungen nehmen wir wie folgt Stellung:

5.2.2.5/0009. Neubaugebiet „Birkenpesch“

Die Ortsgemeinde Heilenbach beabsichtigt die Ausweisung eines Neubaugebietes. Im Jahr 2022 wurde der Beschluss gefasst, einen Bebauungsplan für das Teilgebiet „Birkenpesch“ aufzustellen. Es sollen ca. 15 Baustellen ausgewiesen werden.

Die Maßnahme wurde in den Vorjahreshaushalten in den Haushaltsplänen 2022-2023 und 2024-2025 wie folgt veranschlagt:

Finanzierung und Planansätze

Haushaltsjahr	2022	2024
<i>Auszahlungen für Grunderwerb</i>	<i>180.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Bauleit- und Erschließungsplanung</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>170.000,00 €</i>
<i>Reduzierung Finanzmittelbestand</i>	<i>200.000,00 €</i>	<i>170.000,00 €</i>

Der erforderliche Erwerb von privaten Grundstücken ist im HH-Jahr 2022 mit Kosten von rd. 160.000 € erfolgt; weiterhin wurden bisher Ausgaben von bisher rd. 9.600 € (Kampfmitteluntersuchung etc.) verausgabt.

Wie bereits im Haushaltsplan 2024/2025 erläutert wird lt. Auskunft der Fachabteilung nach erster Schätzung (ohne bereits veranschlagte Kosten für Grunderwerb, Honorar- und Bauleitungskosten, Entwässerungskonzept sowie erforderliche Baugrunduntersuchungen und Bebauungsplan-Kosten) mit Bruttoerschließungsbaukosten von 940.000,- € gerechnet. Bei einer Fläche von ca. 1 ha wird z. Zt. mit Gesamtkosten i. H. v. insgesamt 1.270.000,- € gerechnet. Seitens der Ortsgemeinde ist vorgesehen, die Veranschlagung der Erschließungskosten nach Erlangung eines rechtskräftigen Bebauungs-Planes – ggf. durch Nachtragshaushaltsplan - zu veranschlagen.

Planung 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kompensationsmaßnahmen sind seitens der Gemeinde Ausgleichsflächen auszuweisen. Hierfür wird weiterer Grunderwerb erforderlich. Die Ortsgemeinde beabsichtigt, hierfür zwei Grundstücke zu erwerben, wobei die Teilfläche eines dieser

Grundstücke (ca. 910 m²) sich im sog. Innenbereich befindet und als Baugrundstück wieder weiterveräußert werden könnte. Die Restfläche (ca. 4.918 m²) stünde dann als Ausgleichsfläche zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über den vorhandenen Finanzmittelbestand.

Finanzierung und Planansätze **Nachtragshaushalt 2025**

Auszahlungen für Grunderwerb (Ausgleichsflächen)	120.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	120.000,00 €

Die Ansätze für die Auszahlungen der Bauleitplanung in Höhe von 170.000,00 € (HH-Ansatz 2024) bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Unter Berücksichtigung der Festsetzungen in den Haushaltsplänen 2022/23 und 2024/25 sowie diesem Nachtrag ergibt sich somit folgende Darstellung:

Auszahlungen Grunderwerb (bereits erfolgt)	160.596,06 €
Auszahlungen (Bauleit- u. Erschließungsplanung)	170.000,00 €
Auszahlungen Grunderwerb Ausgleichsflächen	120.000,00 €
Bruttoerschließungsbaukosten	940.000,00 €
Gesamtsumme:	1.390.596,06 €

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

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

5.4.1.0/0013. Gestaltung „Dorfmitte in Heilenbach“

Die Ortsgemeinde plant die Gestaltung eines Dorfplatzes (ehemalige Buswarte). Hiermit soll in der Ortsgemeinde Heilenbach ein zentraler Anlaufpunkt für Dorfbewohner, Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer zur Rast und zum Verweilen geboten werden. Die Finanzierung der Maßnahme soll zum Teil aus den Fördermitteln des GAK-Regionalbudgets erfolgen. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze **2025**

Auszahlungen	20.200,00 €
Zuwendung aus Förderung GAK-Regionalbudget	12.730,00 €
Eigenanteil/Finanzierung aus Liquidität	7.470,00 €

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde HEILENBACH			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.488.078 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-11.277 €	1.476.801 €	16.123 €	13.565 €	0 €	2.558 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-5.665 €	1.471.136 €	3.450 €	0 €	0 €	3.450 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-835 €	1.470.301 €	11.730 €	0 €	0 €	11.730 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	35.985 €	1.506.286 €	43.970 €	0 €	0 €	43.970 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	8.148 €	1.514.434 €	16.025 €	0 €	0 €	16.025 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	20.500 €	1.534.934 €	28.457 €	0 €	0 €	28.457 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		46.856 €	-	119.755 €	-	-	106.190 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.522 €	1.555.456 €	28.479 €	0 €	0 €	28.479 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.590 €	1.576.046 €	28.502 €	0 €	0 €	28.502 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.614 €	1.596.660 €	28.526 €	0 €	0 €	28.526 €
11	Summe		108.582 €	-	205.262 €	-	-	191.697 €

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.062	103.062	0	103.084	103.107	103.131
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.995	50.995	0	50.995	50.995	50.995
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.336	10.336	0	10.336	10.336	10.336
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780	63.780	0	63.780	63.780	63.780
E7 Sonstige laufende Erträge	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.873	254.873	0	254.895	254.918	254.942
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.745	73.745	0	73.745	73.745	73.745
E11 Abschreibungen	45.558	45.558	0	45.558	45.513	45.513
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.550	102.550	0	102.550	102.550	102.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.873	234.873	0	234.873	234.828	234.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.022	20.090	20.114
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	500	500	0	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	20.500	20.500	0	20.522	20.590	20.614
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.500	20.500	0	20.522	20.590	20.614
E32 Gesamtbetrag der Erträge	255.373	255.373	0	255.395	255.418	255.442
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	234.873	234.873	0	234.873	234.828	234.828
E34 Jahresergebnis	20.500	20.500	0	20.522	20.590	20.614

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

OG-Finanzhaushalt	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.062	103.062	0	103.084	103.107	103.131
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.130	20.130	0	20.130	20.130	20.130
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780	63.780	0	63.780	63.780	63.780
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.272	217.272	0	217.294	217.317	217.341
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.745	73.745	0	73.745	73.745	73.745
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.550	102.550	0	102.550	102.550	102.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.315	189.315	0	189.315	189.315	189.315
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.957	27.957	0	27.979	28.002	28.026
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	0	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.457	28.457	0	28.479	28.502	28.526
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.457	28.457	0	28.479	28.502	28.526
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.730	0	12.730	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.730	0	12.730	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	140.200	0	140.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200	0	140.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.470	0	-127.470	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-99.013	28.457	-127.470	28.479	28.502	28.526
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-99.013	28.457	-127.470	28.479	28.502	28.526

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

OG-Finanzhaushalt	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.013	-28.457	127.470	-28.479	-28.502	-28.526
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	28.457	28.457	0	28.479	28.502	28.526
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	217.772	217.772	0	217.794	217.817	217.841
F47 Ordentliche Auszahlungen	189.315	189.315	0	189.315	189.315	189.315
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	28.457	28.457	0	28.479	28.502	28.526
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.730	0	12.730	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200	0	140.200	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.470	0	-127.470	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.470	0	127.470	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.457	28.457	0	28.479	28.502	28.526
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.013	-28.457	127.470	-28.479	-28.502	-28.526
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	357.972	217.772	140.200	217.794	217.817	217.841
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	357.972	217.772	140.200	217.794	217.817	217.841
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Bauen und Wohnen	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	120.000	0	0	0
5.2.2.5/0009.785100 Grundstückskauf	120.000	0	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-120.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-120.000	0	-120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Bauen und Wohnen						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	0	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000	0	-120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.500,00	63.185,00	-30.685,00	7.326,00	17.702,00	-10.376,00
Haushaltsjahr	12.730,00	28.385,00	-15.655,00	7.326,00	17.702,00	-10.376,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.770,00	-34.800,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.311	2.311	0	2.311	2.311	2.311
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.311	2.311	0	2.311	2.311	2.311
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015	5.015	0	5.015	5.015	5.015
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.015	5.015	0	5.015	5.015	5.015
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.326	7.326	0	7.326	7.326	7.326
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	955	955	0	955	955	955
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	750	750	0	750	750	750
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	20	20	0	20	20	20
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	170	170	0	170	170	170
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15	15	0	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	9.517	9.517	0	9.517	9.472	9.472
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	1.234	1.234	0	1.234	1.234	1.234
5.4.1.0.534900 Abschreibung Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	45	45	0	45	0	0
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	8.238	8.238	0	8.238	8.238	8.238
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.472	17.472	0	17.472	17.427	17.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.146	-10.146	0	-10.146	-10.101	-10.101

Haushaltsplan 2025 Heilenbach 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.146	-10.146	0	-10.146	-10.101	-10.101
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-230	-230	0	-230	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.376	-10.376	0	-10.376	-10.331	-10.331
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.185	-8.185	0	-8.185	-8.185	-8.185
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.730	0	12.730	0	0	0
5.4.1.0/0013.681420 Zuwendung Land Gestaltung Dorfplatz			12.730	0	12.730	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.730	0	12.730	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.200	0	20.200	0	0	0
5.4.1.0/0013.785300 Baukosten Dorfplatz			20.200	0	20.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.200	0	20.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.470	0	-7.470	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.655	-8.185	-7.470	-8.185	-8.185	-8.185
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2025	mehr/weniger in € 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.730	0	12.730	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.200	0	20.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.470	0	-7.470	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			43.970	16.155	28.457	28.479	28.502	28.526
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502	28.526
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	43.970	16.155	28.457	28.479	28.502	28.526

Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 0 0	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr Betrag in € 31.12.2024 (vorl.) 0
---	---

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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