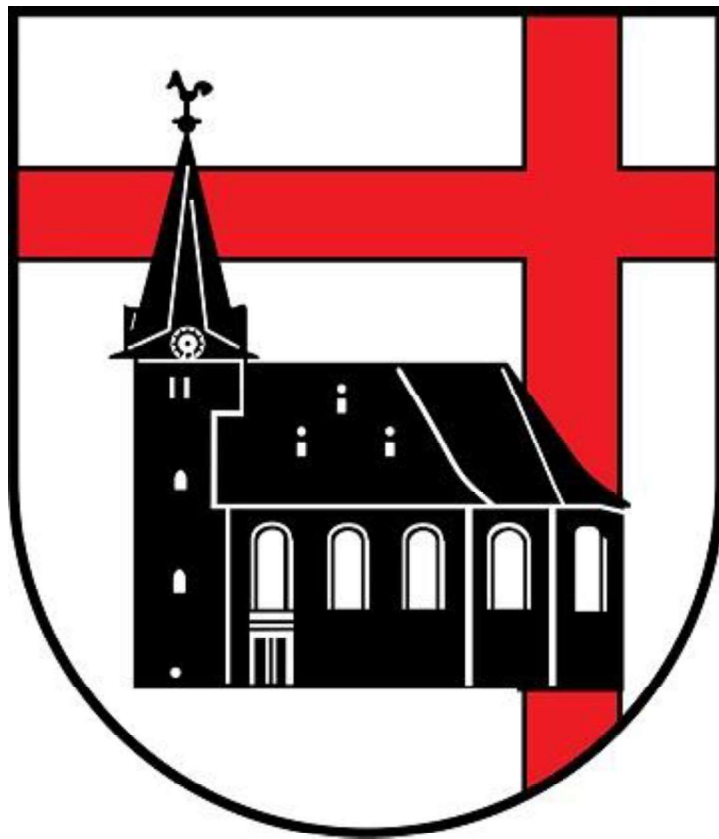


Helferskirchen



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	7
2.2 Anlagen zum Vorbericht	19
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	20
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	23
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 29 – 48
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 49 – 52
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 53 – 57
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 58 – 72
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 73 – 76
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 77 – 106
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 107 – 114
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	115
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024	119
6. Haushaltsvermerke	120
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	122
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	123
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	124
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt, Finanzrechnung	125
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	126
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	127
14. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022	128
15. Stellenplan	129

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.783.530,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.803.170,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 19.640,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.190,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.750,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	536.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 496.750,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	573.940,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|------|
| • Grundsteuer A auf | 345 | v.H. |
| • Grundsteuer B auf | 465 | v.H. |
| • Gewerbesteuer auf | 380 | v.H. |

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| • für den ersten Hund | 30,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 50,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 65,00 EUR |
| • für gefährliche Hunde | 500,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 4.700.976,64 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.763.756,64 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.744.116,64 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Die Bürgermeisterin und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Die Bürgermeisterin, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Helferskirchen liegt.

Helferskirchen, den _____

Anette Marciniak-Mielke - Ortsbürgermeisterin

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 308, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer der Ortsbürgermeisterin in Helferskirchen während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Helferskirchen - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Helferskirchen hat in seiner Sitzung am 17.12.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 24.01.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 11.02. bis 22.02.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.321.970,00 €	1.692.223,66 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.519.910,00 €	1.503.219,12 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 197.940,00 €	+ 189.004,54 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.202.760,00 €	1.469.935,95 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.305.170,00 €	1.254.266,06 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.410,00 €	+ 215.669,89 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.400,00 €	9.352,96 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.000,00 €	32.286,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.600,00 €	- 22.933,42 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 325.010,00 €	192.736,47 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	325.010,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	192.736,47 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325.010,00 €	- 192.736,47 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 370.704,53 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 190.742,10 €/u.a. Gewerbesteuer + 139.163,39 €), durch höhere Zuwendungen (+ 29.492,52 €/u.a. Landeszuwendungen Forstbereich + 34.879,00 €), Anstieg der privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 77.797,58 €/ u.a. höhere Erträge aus Holzverkäufen + 78.147,81 €), höheren Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 1.626,81 €) und höheren sonstigen laufenden Erträgen (+ 72.798,23 €/u.a. Erträge aus der Auflösung SoPo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 72.004,00 €). Weiterhin ergaben sich geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.752,71 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 16.206,01 € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere sonstige laufende Aufwendungen (- 39.598,83 €) und geringere Abschreibungen (- 3.641,75 €). Höhere Aufwendungen ergaben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 6.076,83 €), bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 10.945,56 € (hier insbesondere im Forstbereich + 104.290,77 €) und höheren Zuwendungen und Umlagen (+ 10.012,18 €/ u.a. höhere Gewerbesteuerumlage + 12.109,07 €) Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 34,00 € besser ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Der veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 197.940,00 € verändert sich positiv um 386.944,54 € zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 189.004,54 €.

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 318.079,89 €; d.h. der ursprünglich eingestellte negative Saldo von 102.410,00 € wandelt in einen positiven Saldo von 215.669,89 €. Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.352,96 € (liegen um 5.952,96 € über dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32.286,38 € (liegen um 193.713,62 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 192.736,47 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 517.746,47 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 325.010,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelüberschuss konnte den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) zugeführt werden. Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 787.982,35 € um insgesamt 192.736,47 € auf 980.718,82 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen		55.000,00		0,00	-55.000,00
1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000,00		337,25	-6.662,75
3.6.6.01	3026	681900	Spende Spiel- und Klettergerät	0,00		8.405,88		8.405,88
3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		30.000,00		26.239,51	-3.760,49
3.6.6.01	3033	785930	Baumaßnahme Jugendraum		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	2000	785710	Kirmesbaumlagerabdeckung		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000,00		0,00	-6.000,00
5.4.1.01	4003	785930	Wegebau		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge "Gartenstraße"	400,00		-282,92		-682,92
5.4.1.01	4018	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "auf der Heide IV"		50.000,00		5.709,62	-44.290,38
5.5.3.01	3031	785930	Stützwand Friedhof		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	3032	785230	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		1.230,00		-1.770,00
5.7.3.01	2000	785710	Sonnenberghalle Büromöbelierung		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.7.3.01	3030	785930	Sonnenberghalle Carport		16.000,00		0,00	-16.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	3.400,00	226.000,00	9.352,96	32.286,38	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		222.600,00	-22.933,42		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	0,00 €
abzüglich Tilgung 2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	787.982,35 €
Veränderung liquide Mittel	192.736,47 €
Liquide Mittel 31.12.2022	980.718,82 €

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Helferskirchen hat in seiner Sitzung am 11.01.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 18.01.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 03.02. bis 14.02.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 20.02.2024
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.694.080,00 €	1.793.108,92 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.631.300,00 €	1.530.111,50 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	62.780,00 €	262.997,42 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.660,00 €	1.800.675,73 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	980,00 €	19.041,46 €
Ordentliche Einzahlungen	1.574.640,00 €	1.819.717,19 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.970,00 €	1.400.904,96 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	50,00 €	73,90 €
Ordentliche Auszahlungen	1.415.020,00 €	1.400.978,86 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.620,00 €	418.738,33 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	159.620,00 €	418.738,33 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.900,00 €	3.177,02 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	484.500,00 €	66.626,97 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.600,00 €	- 63.449,95 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 275.980,00 €	+ 355.288,38 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	275.980,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	355.288,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit	+ 275.980,00 €	- 355.288,38 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	6.962,81 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 20.02.2024) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit fallen um 227.015,73 € höher aus als im Haushalt veranschlagt.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 129.753,42 €**
 - Grundsteuer B (- 1.938,93 €)
 - Gewerbesteuer (+ 117.018,12 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 22.233,75 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 8.329,01 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 50.037,88 €)**
 - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit der Kirche (+ 3.340,98 €)
 - Landeszuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (- 9.000 €)
 - Landeszuweisungen im Forstbereich (+ 14.855,00 €)
 - Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 11.332,00 €)
 - Schlüsselzuweisung B (+ 28.952,00 €)
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 2.301,00 €)**
 - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (- 2.275,00 €)
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 52.699,40 €)**
 - Gebäudemanagement u. Liegenschaften Mieten u. Pachten (+ 2.295,38 €)
 - Holzverkäufe (+ 48.495,42 €)
 - Sonnenberghalle Mieten und Pachten (+ 2.837,50 €)
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 1.719,77 €)**
 - Forst Kostenerstattung Landesforsten (+ 3.513,74 €)
 - Sonnenberghalle Kostenerstattung KiTa Heizkosten (- 5.158,39 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 1.454,20 €)**
 - Konzessionsabgabe Strom (- 1.584,84 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 14.065,04 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (+ 6.724,01 €)**

- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.460,03 €)**
 - Sonstige Energiekosten für Mietwohnungen (- 4.100,00 €)
 - Unterhaltung Mietwohnungen und Grundstücke (- 3.033,34 €)
 - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (+ 1.240,14 €)
 - Betriebs- und Schmierstoffe Bauhof (- 1.512,05 €)
 - Bauhof Ausstattungsgegenstände (- 1.408,18 €)
 - Stromkosten Dorfmuseum, Kirmes- u. Kastanienplatz (+ 3.046,94 €)
 - Dorfmuseum Unterhaltung (-2.911,75 €)
 - Unterhaltung Kindergarten (- 5.870,29 €)
 - Straßenbeleuchtung (- 4.192,68 €)
 - Straßenunterhaltung (- 2.681,79 €)
 - Streugut / Winterdienst (+ 2.466,01 €)
 - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 2.325,81 €)
 - Unterhaltung Park- und Gartenanlagen/Maßn. Baumkataster (- 7.138,47 €)
 - Strom Friedhof (- 2.623,79 €)
 - Unterhaltung Friedhof (- 2.355,81 €)
 - Auszahlung für die Grabanfertigung (- 2.693,18 €)
 - Forstbereich (+ 35.081,07 €)
 - Gaskosten Sonnenberghalle (+ 5.251,45 €)
 - Stromkosten Sonnenberghalle (- 6.906,37 €)
 - Unterhaltung Sonnenberghalle (+ 5.776,78 €)
 - Bewirtschaftung Sonnenberghalle (+ 1.472,92 €)
 - Ausstattungsgegenstände Sonnenberghalle (+ 1.041,61 €)
 - Tourismus Unterhaltung Wirtschaftswege (- 1.000,00 €)
 - Tourismus Spiel- und Spaßobjekte (-2.000,00 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (+ 12.642,60 €)**
 - Vereinszuschüsse (- 1.750,00 €)
 - KiTa Zuweisungen Personalkosten an den Kreis (+ 9.548,13 €)
 - KiTa Zuweisungen Sachkosten an die Kirche (- 5.600,00 €)
 - Gewerbesteuerumlage (+ 15.959,97 €)
 - Kreisumlage (- 8.615,00 €)
 - Verbandsgemeindeumlage (+ 3.343,00 €)

- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 31.971,62 €)**
 - Aus- und Fortbildung Ortsgemeinderat (- 1.100,00 €)
 - Kirmes (+ 2.882,32 €)
 - Jugendarbeit/Jugendveranstaltungen (- 1.048,87 €)
 - Seniorenveranstaltungen (+ 1.513,90 €)
 - Bebauungsplanerstellung (- 12.266,41 €)
 - Regelkontrollen Baumkataster (- 1.500,00 €)
 - Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (- 13.775,12 €)
 - Tourismus Öffentlichkeitsarbeit (- 1.696,28 €)

3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen ist um 18.037,56 € höher ausgefallen.

Auslöser:

- Zinseinzahlungen aus positiven Kassenständen im Rahmen der Einheitskasse (+ 17.844,56 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 45.722,98 € den Haushaltsansatz in Höhe von 48.900,00 €.

Auslöser:

- Investitionszuwendung durch die Kirche für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der Kita (- 17.000,00 €)
- Landeszuwendung Innenausstattung Doppelcontainer Jugendraum (- 5.000,00 €)
- Grabnutzungsentgelte (- 1.450,00 €)
- Landes- und Kirchengewandung Küche Thekenraum Sonnenberghalle (- 17.500,00 €)
- Landeszuwendung Energieberatung – energetische Sanierung Sonnenberghalle (- 6.400,00 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 417.873,03 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 484.500,00 €.

Auslöser:

- Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen (- 55.000,00 €)
- Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „Vor dem Kahlen Hahn“ 1. und 2. BA (- 5.924,24 €)
- Bauhof Raumheizlüfter (+ 1.207,14 €)
- Spiel- und Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa (-1.293,88 €)
- Spielplätze - Spiel- und Klettergeräte. (- 11.705,47 €)
- Baumaßnahme Doppelcontainer Jugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle (- 70.000,00 €)
- Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät (+ 2.354,72 €)
- Gestaltung Kastanienplatz u. allgemeiner Wegebau (- 11.000,00 €)
- Baumaßnahme Erschließung NBG „Auf der Heide IV“ (- 50.000,00 €)
- Friedhofsbäume - Baumbestattungen (- 10.000,00 €)
- Sonnenberghalle Büromöblierung, Ausstattung Sitzungszimmer, Küche Thekenraum (- 35.674,30 €)
- Energetische Sanierung Sonnenberghalle und Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (- 170.837,00 €).

Vorläufiges Finanzergebnis 2023:

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 355.288,38 € (= Gesamtverbesserung in Höhe von 631.268,38 € gegenüber der Planung, die einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 275.980,00 € ausgewiesen hat.

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 355.288,38 € zuzüglich des positiven Saldos der durchlaufenden Gelder in Höhe von 6.962,81 € kann den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden.

Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 980.718,82 € um 362.251,19 € auf jetzt 1.342.970,01 € (vorläufiger Stand: 20.02.2024). Die am Jahresende vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 1.342.970,01 € stehen der Ortsgemeinde in den Folgejahren zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Helferskirchen hat zum Jahresende 2023 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf	0,00		495,00		495,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen		55.000,00		0,00	-55.000,00
1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000,00		1.075,76	-5.924,24
1.1.4.02	2000	785710	Bauhof Raumheizlüfter		0,00		1.207,14	1.207,14
3.6.5.02	3034	681500	Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa	17.000,00		0,00		-17.000,00
3.6.5.02	3034	785230	Spiel- und Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa		34.000,00		32.706,12	-1.293,88
3.6.6.01	3026	681900	Spende Spielgeräte	0,00		750,00		750,00
3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		30.000,00		18.294,53	-11.705,47
3.6.6.01	3033	681420	Landeszuwendung Innenausstattung Doppelcontainer Jugendraum	5.000,00		0,00		-5.000,00
3.6.6.01	3033	785930	Baumaßnahme Doppelcontainer Jugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle		70.000,00		0,00	-70.000,00
5.4.1.01	2002	785710	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte		0,00		2.354,72	2.354,72
5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000,00		0,00	-6.000,00
5.4.1.01	4003	785930	Wegebau		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge Gartenstraße	0,00		382,02		382,02
5.4.1.01	4018	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "auf der Heide IV"		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.5.3.01	3032	785230	Friedhofsbäume - Baumbestellungen		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		1.550,00		-1.450,00
5.7.3.01	2000	785710	Sonnenberghalle Büromöbelierung		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.7.3.01	2004	681420	Landeszuwendung Küche Thekenraum Sonnenberghalle	5.000,00		0,00		-5.000,00
5.7.3.01	2004	681500	Investitionszuwendung v. d. Kirche Küche Thekenraum Sonnenberghalle	12.500,00		0,00		-12.500,00
5.7.3.01	2004	785930	Küche Thekenraum Sonnenberghalle		30.000,00		1.825,70	-28.174,30
5.7.3.01	2005	785710	Sonnenberghalle Sitzungszimmer Ausstattung u.a. Spüle		2.500,00		0,00	-2.500,00
5.7.3.01	3036	681420	Landeszuwendung Energieberatung - energetische Sanierung Sonnenberghalle	6.400,00		0,00		-6.400,00
5.7.3.01	3036	785930	Energetische Sanierung Sonnenberghalle und Gemeindewohnungen		147.000,00		9.163,00	-137.837,00
5.7.3.09	3035	785600	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz)		33.000,00		0,00	-33.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	48.900,00	484.500,00	3.177,02	66.626,97	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		435.600,00		63.449,95	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772.480,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	11.050,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.783.530,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803.120,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.803.170,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 19.640,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	- 19.640,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.020,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.050,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.508.070,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585.210,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	50,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.585.260,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.190,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.750,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 496.750,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 573.940,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	573.940,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 573.940,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.121.760,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.121.760,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 573.940,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen)
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr	2022	1.041.468,00 €	1.134.881,00 €
	2023	1.065.946,00 €	1.325.538,00 €
	voraussichtlich 2024	1.306.525,00 €	1.361.302,00 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 39.750,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 536.500,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022		980.718,82 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 20.02.2024) +		362.251,19 €
Liquide Mittel am 31.12.2023		1.342.970,01 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	-	573.940,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024		769.030,01 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2019	1.200 Einwohner
2020	1.231 Einwohner
2021	1.216 Einwohner
2022	1.232 Einwohner
2023	1.218 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	1. Erträge - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	2. Aufwendungen - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Helferskirchen

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.196.382,10	1.207.680	1.305.240	1.376.650	1.430.600	1.475.080		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.962,52	288.450	107.550	97.180	96.390	96.340		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.957,29	100.200	103.190	100.350	89.370	89.220		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.197,58	52.450	59.050	59.450	59.450	59.450		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,81	12.020	9.420	7.970	7.970	7.970		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.898,23	32.300	188.030	31.700	31.700	31.700		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.474,53	1.693.100	1.772.480	1.673.300	1.715.480	1.759.760	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.436,83	75.410	95.070	96.670	98.350	99.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.525,56	240.240	301.750	181.790	181.790	181.790		52
E 11	– Abschreibungen	206.098,25	211.280	212.910	214.580	195.280	197.440		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	897.822,18	1.046.100	1.127.320	1.101.780	1.155.860	1.195.730		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.321,17	58.220	66.070	50.220	37.970	31.220		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.203,99	1.631.250	1.803.120	1.645.040	1.669.250	1.705.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.270,54	61.850	-30.640	28.260	46.230	54.180	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-250,87	980	11.050	12.050	13.050	15.050		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15,13	50	50	50	50	50		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-266,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	189.004,54	62.780	-19.640	40.260	59.230	69.180	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	189.004,54	62.780	-19.640	40.260	59.230	69.180	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.193.600,43	1.207.680	1.305.240	1.376.650	1.430.600	1.475.080		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.846,30	266.560	85.960	74.960	74.960	74.960		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	4.150	7.150	7.150	7.150	7.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.614,67	52.450	59.050	59.450	59.450	59.450		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,81	12.020	9.420	7.970	7.970	7.970		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.848,61	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.251,82	1.573.660	1.497.020	1.556.380	1.610.330	1.654.810	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.046,11	70.410	90.070	91.670	93.350	94.400		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.313,71	240.240	301.750	181.790	181.790	181.790		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	885.683,53	1.046.100	1.127.320	1.101.780	1.155.860	1.195.730		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.205,58	58.220	66.070	50.220	37.970	31.220	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.248,93	1.414.970	1.585.210	1.425.460	1.468.970	1.503.140	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.002,89	158.690	-88.190	130.920	141.360	151.670	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-315,87	980	11.050	12.050	13.050	15.050		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17,13	50	50	50	50	50		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-333,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.669,89	159.620	-77.190	142.920	154.360	166.670	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.669,89	159.620	-77.190	142.920	154.360	166.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.405,88	45.900	39.750	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	947,08	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.352,96	48.900	39.750	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.286,38	484.500	536.000	100.000	50.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.286,38	484.500	536.500	100.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.933,42	-435.600	-496.750	-100.000	-50.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	192.736,47	-275.980	-573.940	42.920	104.360	166.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Helferskirchen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	192.736,47	-275.980	-573.940	42.920	104.360	166.670	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	215.669,89	159.620	-77.190	142.920	154.360	166.670	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung DRK
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Sonnenberghalle
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
	57303	Lern- und Begegnungsstätte
	57309	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle
	57502	Tourismusförderung
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,68	390	390	390	390	390		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.553,88	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.936,56	18.390	14.890	14.890	14.890	14.890	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.921,88	31.970	43.080	43.740	44.480	45.160		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142,64	20.000	15.170	11.920	11.920	11.920		52
E 11	- Abschreibungen	4.156,96	4.170	4.260	7.600	7.370	7.270		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.492,00	10.980	11.810	11.160	11.410	11.160		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.713,48	67.120	74.320	74.420	75.180	75.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.776,92	-48.730	-59.430	-59.530	-60.290	-60.620	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.776,92	-48.730	-59.430	-59.530	-60.290	-60.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.776,92	-48.730	-59.430	-59.530	-60.290	-60.620	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.088,30	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.088,30	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.531,16	26.970	38.080	38.740	39.480	40.160		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.124,10	20.000	15.170	11.920	11.920	11.920		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.232,78	10.980	11.810	11.160	11.410	11.160	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.888,04	57.950	65.060	61.820	62.810	63.240	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.799,74	-41.450	-52.060	-48.820	-49.810	-50.240	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.799,74	-41.450	-52.060	-48.820	-49.810	-50.240	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.799,74	-41.450	-52.060	-48.820	-49.810	-50.240	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	337,25	62.000	111.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,25	62.000	111.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,25	-62.000	-111.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.136,99	-103.450	-163.060	-48.820	-49.810	-50.240	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/Innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.743,22	26.400	37.160	37.730	38.380	39.000		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin / Ortsbeigeordneten mit Geschäftsbereich.	13.609,32	14.370	15.070	15.370	15.680	15.990		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.380	6.500	6.630	6.770		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			120	120	120	130		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			550	560	570	590		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.950	1.990	2.030	2.070		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	60,94	40	100	100	100	100		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	5,96	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	5.491,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	509100 Pauschalierter Lohnsteuer			130	130	140	140		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	6.576,00	6.980	7.850	7.950	8.100	8.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,99	150	600	150	150	150		52
	523800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto. Im Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Netzwerkspeicher-Gerätes (NAS) geplant.	36,99	150	600	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.024,76	3.130	3.680	3.280	3.280	3.280		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	800	400	400	400		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	750	850	850	850	850		



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	563100	Büromaterial	454,18	500	500	500	500	500		
	563220	Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50		
	563310	Porto	16,00	30	30	30	30	30		
	563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefon- und Internetgebühren für das Bürgermeisterdienstzimmer.	687,95	650	700	700	700	700		
	569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel der Ortsbürgermeisterin.	449,25	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.804,97	29.680	41.440	41.160	41.810	42.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.812,97	-28.180	-39.940	-39.660	-40.310	-40.930	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-25.812,97	-28.180	-39.940	-39.660	-40.310	-40.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-25.812,97	-28.180	-39.940	-39.660	-40.310	-40.930	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,458,50	21,400	32,160	32,730	33,380	34,000		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	13,815,60	14,370	15,070	15,370	15,680	15,990		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			6,380	6,500	6,630	6,770		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			120	120	120	130		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			550	560	570	590		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1,950	1,990	2,030	2,070		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	60,94	40	100	100	100	100		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	5,96	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierter Lohnsteuer			130	130	140	140		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	6,576,00	6,980	7,850	7,950	8,100	8,200		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,99	150	600	150	150	150		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	36,99	150	600	150	150	150		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1,888,87	3,130	3,680	3,280	3,280	3,280	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	800	400	400	400		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	750	850	850	850	850		
	763100 Büromaterial	454,18	500	500	500	500	500		
	763220 Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50		
	763310 Porto	16,00	30	30	30	30	30		
	763410 Fernmeldegebühren	481,67	650	700	700	700	700		
	769200 Verfügungsmittel	519,64	750	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,384,36	24,680	36,440	36,160	36,810	37,430	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22,384,36	-24,680	-36,440	-36,160	-36,810	-37,430	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,384,36	-24,680	-36,440	-36,160	-36,810	-37,430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,384,36	-24,680	-36,440	-36,160	-36,810	-37,430	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22,384,36	-24,680	-36,440	-36,160	-36,810	-37,430	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezementen
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.789,63	1.860	1.860	1.870	1.870	1.870		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	2.736,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	53,63	60	60	70	70	70		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	945,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	119,20	0	0	0	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	119,20							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	114,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	114,81	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.968,92	4.210	4.410	4.420	4.420	4.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.968,92	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	E 8, J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.968,92	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.968,92	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.773,63	1.860	1.860	1.870	1.870	1.870		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	2.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	53,63	60	60	70	70	70		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	945,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	114,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	764140 Unfallversicherungen	114,81	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.833,72	4.210	4.410	4.420	4.420	4.420	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.833,72	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.833,72	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.833,72	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.833,72	-4.210	-4.410	-4.420	-4.420	-4.420	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,23	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	264,76	250	250	250	250	250		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	1.243,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508,23	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.508,23	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.508,23	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.508,23	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.423,66	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	264,76	250	250	250	250	250		
	769310 Ehrengaben	1.158,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423,66	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423,66	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.423,66	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.423,66	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.423,66	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279,55	300	300	300	300	300		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Berufsgenossenschaftsbeiträge.	189,55	300	300	300	300	300		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	1.090,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	542,16	550	550	550	550	550		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	93,84	50	50	50	50	50		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.	448,32	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821,71	850	850	850	850	850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.821,71	-850	-850	-850	-850	-850	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.821,71	-850	-850	-850	-850	-850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.821,71	-850	-850	-850	-850	-850	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	189,55	300	300	300	300	300		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	189,55	300	300	300	300	300		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	503,40	550	550	550	550	550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	93,84	50	50	50	50	50		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	409,56	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692,95	850	850	850	850	850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692,95	-850	-850	-850	-850	-850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,95	-850	-850	-850	-850	-850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,95	-850	-850	-850	-850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-692,95	-850	-850	-850	-850	-850	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindefliegenschaften
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,68	390	390	390	390	390		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	390,68	390	390	390	390	390		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.553,88	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der Gemeindefliegenschaften und Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.	10.759,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Der Mieter übernimmt direkt die Nebenkosten.	2.794,78	3.500						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.944,56	16.890	13.390	13.390	13.390	13.390	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,03	9.550	4.070	2.070	2.070	2.070		52
	522110 Gas		1.400						
	522120 Strom		650	400	400	400	400		
	522130 Sonstige Energie		2.700						
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Unbebaute Grundstücke.	651,83	850	850	850	850	850		
	522300 Abfall Erläuterungen: Unbebaute Grundstücke.	548,70	250	250	250	250	250		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Mietwohnungen in der Schulstraße und unbebaute Grundstücke, im Jahr 2024 zusätzlich: - Pflegeaufwand Ausgleichsflächen (2.000,00 €)	901,50	3.700	2.570	570	570	570		
E 11	- Abschreibungen	612,06	750	760	760	760	760		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	187,50	190	190	190	190	190		
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	424,56	560	570	570	570	570		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651,26	850	1.080	1.080	1.080	1.080		56
	564110 Gebäudeversicherungen		80	80	80	80	80		
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.	651,26	770	1.000	1.000	1.000	1.000		



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,35	11.150	5.910	3.910	3.910	3.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.579,21	5.740	7.480	9.480	9.480	9.480	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.579,21	5.740	7.480	9.480	9.480	9.480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.579,21	5.740	7.480	9.480	9.480	9.480	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.088,30	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000		641
	641200 Mieten und Pachten	9.208,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	641220 Mietnebenkosten	2.880,00	3.500						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.088,30	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,76	9.550	4.070	2.070	2.070	2.070		72
	722110 Gas		1.400						
	722120 Strom		650	400	400	400	400		
	722130 Sonstige Energie	1.481,73	2.700						
	722200 Wasser/Abwasser	651,83	850	850	850	850	850		
	722300 Abfall	548,70	250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	901,50	3.700	2.570	570	570	570		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	651,26	850	1.080	1.080	1.080	1.080	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		80	80	80	80	80		
	768100 Grundsteuer	651,26	770	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.235,02	10.400	5.150	3.150	3.150	3.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.853,28	6.100	7.850	9.850	9.850	9.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.853,28	6.100	7.850	9.850	9.850	9.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.853,28	6.100	7.850	9.850	9.850	9.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	337,25	62.000	61.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.		55.000	55.000					
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) Erläuterungen: Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn 1. und 2. BA.	337,25	7.000	6.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,25	62.000	61.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,25	-62.000	-61.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.516,03	-55.900	-53.150	9.850	9.850	9.850	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
114019991001 Grundstücksankauf allgemein									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0,00
4005 Ausbau 2. Bauabschnitt "Vor dem kahlen Hahn"									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn 1. und 2. BA.									



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.109,48	3.410	3.760	3.840	3.930	3.990		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.215,33	2.380	2.630	2.690	2.740	2.790		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	41,57	40	50	50	50	50		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,27	210	230	230	240	240		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	638,20	730	800	820	840	850		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,11	50	50	50	60	60		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,34	9.500	9.500	8.700	8.700	8.700		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen Bauhof.	22,86	1.000	1.000	200	200	200		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	832,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.567,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.	2.372,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	3.425,70	3.420	3.500	6.840	6.610	6.510		53
	538100 AfA Fahrzeuge	3.094,70	3.090	3.090	6.430	6.430	6.430		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	331,00	330	410	410	180	80		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,26	1.850	1.900	1.650	1.900	1.650		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	678,57	750	750	500	750	500		
	564120 Kfz-Versicherungen	605,18	700	750	750	750	750		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	316,51	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.193,78	18.180	18.660	21.030	21.140	20.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.193,78	-18.180	-18.660	-21.030	-21.140	-20.850	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.193,78	-18.180	-18.660	-21.030	-21.140	-20.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.193,78	-18.180	-18.660	-21.030	-21.140	-20.850	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.109,48	3.410	3.760	3.840	3.930	3.990		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.215,33	2.380	2.630	2.690	2.740	2.790		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	41,57	40	50	50	50	50		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,27	210	230	230	240	240		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	638,20	730	800	820	840	850		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,11	50	50	50	60	60		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558,07	9.500	9.500	8.700	8.700	8.700		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,86	1.000	1.000	200	200	200		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	2.332,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.567,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.372,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.600,26	1.850	1.900	1.650	1.900	1.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	678,57	750	750	500	750	500		
	764120 Kfz-Versicherungen	605,18	700	750	750	750	750		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	316,51	400	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.267,81	14.760	15.160	14.190	14.530	14.340	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.267,81	-14.760	-15.160	-14.190	-14.530	-14.340	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.267,81	-14.760	-15.160	-14.190	-14.530	-14.340	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.267,81	-14.760	-15.160	-14.190	-14.530	-14.340	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Traktorkauf.			50.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.267,81	-14.760	-65.160	-14.190	-14.530	-14.340	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140299992009 Bauhoffahrzeuge									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Traktorkauf.									



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Kommunalwahlen und EU-Wahl (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			600	600	600			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunalwahlen und EU-Wahl (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			1.500	1.500	1.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	–Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			600	600	600			
F 14	–Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,56	510	510	510	510	510		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,56	540	540	540	540	540	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,70	6.660	8.080	3.980	3.980	3.980		52
E 11	– Abschreibungen	2.356,21	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.456,26	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.506,17	21.090	22.560	18.460	18.460	18.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,49	6.660	8.080	3.980	3.980	3.980		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.406,26	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.245,75	19.210	20.680	16.580	16.580	16.580	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,56	510	510	510	510	510		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	512,56	510	510	510	510	510		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,56	540	540	540	540	540	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,70	6.660	8.080	3.980	3.980	3.980		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strom für das Dorfmuseum und die Festanschlüsse Kirmes- und Kastanienplatz.	3.268,00	2.480	3.900	3.100	3.100	3.100		
	522200 Wasser/Abwasser	273,14	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Dorfmuseum, zusätzlich Türen streichen und Malerarbeiten Gefache.		3.500	3.500	200	200	200		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigung Dorfmuseum.		130	130	130	130	130		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.	152,56	150	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	2.356,21	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	1.879,83	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	476,38							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Jahreszuweisungen an die Ortsvereine.	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.456,26	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600		56
	563920 Kirmes	3.249,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	563930 St. Martin	960,00	500	550	550	550	550		



Helferskirchen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	563960 Weihnachtsbeleuchtung	50,00	200	200	200	200	200		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: U.a. Aufwendungen für die Bilddokumentation und Schulchronik sowie für die Nutzung einer Dorf-App.	3.159,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	564110 Gebäudeversicherungen	37,28	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.506,17	21.090	22.560	18.460	18.460	18.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920	E 8, J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,49	6.660	8.080	3.980	3.980	3.980		72
	722120 Strom	1.505,79	2.480	3.900	3.100	3.100	3.100		
	722200 Wasser/Abwasser	181,14	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500	3.500	200	200	200		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		130	130	130	130	130		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	152,56	150	150	150	150	150		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.406,26	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	3.249,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	763930 St. Martin	960,00	500	550	550	550	550		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung		200	200	200	200	200		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	3.159,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	764110 Gebäudeversicherungen	37,28	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.245,75	19.210	20.680	16.580	16.580	16.580	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.620,19	8.760	10.200	8.660	8.660	8.610		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.620,19	8.760	10.200	8.660	8.660	8.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927,36	3.510	3.820	3.900	3.970	4.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,37	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000		52
E 11	– Abschreibungen	16.500,71	24.210	24.610	20.960	18.790	16.840		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.647,11	71.470	81.470	82.470	83.470	83.470		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.686,98	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.544,53	110.790	123.900	118.330	117.230	115.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.924,34	-102.030	-113.700	-109.670	-108.570	-106.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.924,34	-102.030	-113.700	-109.670	-108.570	-106.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-74.924,34	-102.030	-113.700	-109.670	-108.570	-106.750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.554,30	1.700	3.500	1.500	1.500	1.500		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554,30	1.700	3.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.927,36	3.510	3.820	3.900	3.970	4.050		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,69	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.425,42	71.470	81.470	82.470	83.470	83.470		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.180,61	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.259,08	86.580	99.290	97.370	98.440	98.520	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.704,78	-84.880	-95.790	-95.870	-96.940	-97.020	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.704,78	-84.880	-95.790	-95.870	-96.940	-97.020	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.704,78	-84.880	-95.790	-95.870	-96.940	-97.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.405,88	22.000	12.580	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.405,88	22.000	12.580	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.239,51	134.000	5.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.239,51	134.000	5.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.833,63	-112.000	7.080	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.538,41	-196.880	-88.710	-95.870	-96.940	-97.020	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung DRK

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	33101 Zuwendung DRK
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz.		20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung DRK

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	20	20	20	20	20		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige		20	20	20	20	20		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige			500					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20	-520	-20	-20	-20	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3310199992010 Zuschuss Krankenwagen DRK OV Siershahn									
4	33101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Zuschuss Krankenwagen DRK Ortsverein Siershahn.									



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927,36	3.510	3.820	3.900	3.970	4.050		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.731,50	2.450	2.670	2.720	2.770	2.830		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,33	50	50	50	50	50		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,43	210	230	240	240	250		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106,51	750	820	830	850	860		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,59	50	50	60	60	60		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198,00	450	450	450	450	450		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	198,00	450	450	450	450	450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	907,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen zur Durchführung von Jugendveranstaltungen.	907,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032,59	6.960	7.270	7.350	7.420	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.032,59	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.032,59	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.032,59	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.927,36	3.510	3.820	3.900	3.970	4.050		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.731,50	2.450	2.670	2.720	2.770	2.830		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,33	50	50	50	50	50		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,43	210	230	240	240	250		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106,51	750	820	830	850	860		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,59	50	50	60	60	60		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	198,00	450	450	450	450	450		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	198,00	450	450	450	450	450		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	991,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	991,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.117,23	6.960	7.270	7.350	7.420	7.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.117,23	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.117,23	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.117,23	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.117,23	-6.960	-7.270	-7.350	-7.420	-7.500	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.071,75	8.370	7.680	7.680	7.680	7.630		41
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Anteilige Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für die Pflege der Außenanlagen (1.500,00 €) und anteilige Erstattung TÜV-Gebühren.	5.035,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.036,72	6.670	6.180	6.180	6.180	6.130		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.071,75	8.370	7.680	7.680	7.680	7.630	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,76	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Kindertagesstätte.	123,76	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	11.605,32	14.410	14.880	14.860	14.640	14.520		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	230,14	230	230	210				
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.358,68	9.200	13.630	13.630	13.630	13.630		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.016,50	4.980	1.020	1.020	1.010	890		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.449,11	71.000	81.000	82.000	83.000	83.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung. Weiterhin Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in Wirges. Berechnung anteilig nach der Zahl der Kinder aus der Ortsgemeinde, welche die Einrichtung besuchen.	58.343,76	61.000	71.000	72.000	73.000	73.000		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.	4.105,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69,13	0	0	0	0	0		56



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen	69,13							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.247,32	91.410	101.880	99.860	100.640	100.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.175,57	-83.040	-94.200	-92.180	-92.960	-92.890	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.175,57	-83.040	-94.200	-92.180	-92.960	-92.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.175,57	-83.040	-94.200	-92.180	-92.960	-92.890	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.623,76	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		61
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	1.623,76	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,76	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,76	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,76	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
F 11	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.227,42	71.000	81.000	82.000	83.000	83.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.343,76	61.000	71.000	72.000	73.000	73.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	4.883,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	69,13	0	0	0	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,13							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.420,31	77.000	87.000	85.000	86.000	86.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.796,55	-75.300	-85.500	-83.500	-84.500	-84.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.796,55	-75.300	-85.500	-83.500	-84.500	-84.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.796,55	-75.300	-85.500	-83.500	-84.500	-84.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	11.450	0	0	0		681
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich Erläuterungen: Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.		17.000	11.450					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	11.450	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	34.000	0	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.		34.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	11.450	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.796,55	-92.300	-74.050	-83.500	-84.500	-84.500	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3034 KiTa Spiel- und Kletterkombination Außengelände									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.450	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.450	0	0	0	0	0,00



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.548,44	390	2.520	980	980	980		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.	1.488,44		2.000					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	390	520	980	980	980		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.548,44	390	2.520	980	980	980	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für Kinderspielplätze, Spielplatzgeräte und den Jugendraum.	970,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Wert unter 1.000 € netto) für den Jugendraum und die Kinderspielplätze.	1.687,68		1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	4.895,39	9.800	9.730	6.100	4.150	2.320		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	4.895,39	6.300	9.730	6.100	4.150	2.320		
	534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		3.500						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.554,00	10.800	11.730	8.100	6.150	4.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.005,56	-10.410	-9.210	-7.120	-5.170	-3.340	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.005,56	-10.410	-9.210	-7.120	-5.170	-3.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.005,56	-10.410	-9.210	-7.120	-5.170	-3.340	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	930,54	0	2.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	930,54		2.000					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930,54	0	2.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.687,68		1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.601,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.671,39	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.671,39	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.671,39	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.405,88	5.000	1.130	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung Innenausstattung DoppelcontainerJugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle.		5.000						
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.405,88		1.130					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.405,88	5.000	1.130	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.239,51	100.000	5.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.239,51	30.000	5.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		70.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.239,51	100.000	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.833,63	-95.000	-3.870	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.505,02	-96.000	-3.870	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3026 Spiel- und Klettergerät									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.130	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.870	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Klangspielgeräte und weitere Spielgeräte.									



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.710,62	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	1.710,62	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710,62	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.710,62	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.710,62	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.710,62	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 37 Senioren
 Produkt 37101 Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.119,61	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.119,61	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,61	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,61	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119,61	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119,61	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.119,61	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818,04	820	820	820	820	820		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,04	820	820	820	820	820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.456,46	2.590	2.800	2.850	2.910	2.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
E 11	– Abschreibungen	3.243,10	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.699,56	6.830	7.040	7.090	7.150	7.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.456,46	2.590	2.800	2.850	2.910	2.960		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.456,46	3.590	3.800	3.850	3.910	3.960	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818,04	820	820	820	820	820		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	818,04	820	820	820	820	820		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,04	820	820	820	820	820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.456,46	2.590	2.800	2.850	2.910	2.960		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.739,19	1.810	1.950	1.990	2.030	2.070		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	30,66	30	40	40	40	40		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	124,89	160	170	170	180	180		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	526,55	550	600	610	620	630		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	35,17	40	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	3.243,10	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	3.243,10	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.699,56	6.830	7.040	7.090	7.150	7.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.456,46	2.590	2.800	2.850	2.910	2.960		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.739,19	1.810	1.950	1.990	2.030	2.070		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	30,66	30	40	40	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	124,89	160	170	170	180	180		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	526,55	550	600	610	620	630		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	35,17	40	40	40	40	40		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.456,46	3.590	3.800	3.850	3.910	3.960	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.598,73	30.100	41.240	32.410	31.620	31.620		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.566,61	99.810	102.800	99.960	88.980	88.830		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.643,70	35.950	46.050	46.450	46.450	46.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,81	11.990	9.390	7.940	7.940	7.940		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.902,23	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.758,08	208.650	229.680	216.960	205.190	205.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.131,13	37.340	44.770	45.580	46.390	47.230		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.906,85	205.580	269.500	159.890	159.890	159.890		52
E 11	- Abschreibungen	179.841,27	177.780	178.920	180.900	164.000	168.210		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.385,93	35.090	39.160	23.960	11.460	6.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.265,18	455.790	532.350	410.330	381.740	381.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.507,10	-247.140	-302.670	-193.370	-176.550	-176.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.507,10	-247.140	-302.670	-193.370	-176.550	-176.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-208.507,10	-247.140	-302.670	-193.370	-176.550	-176.750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.879,00	16.600	27.680	18.680	18.680	18.680		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	4.150	7.150	7.150	7.150	7.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.526,37	35.950	46.050	46.450	46.450	46.450		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,81	11.990	9.390	7.940	7.940	7.940		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.848,61	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200	651+652+661, 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.565,79	99.490	120.470	110.420	110.420	110.420	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.131,13	37.340	44.770	45.580	46.390	47.230		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.624,43	205.580	269.500	159.890	159.890	159.890		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.385,93	35.090	39.160	23.960	11.460	6.460	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.141,49	278.010	353.430	229.430	217.740	213.580	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.575,70	-178.520	-232.960	-119.010	-107.320	-103.160	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.575,70	-178.520	-232.960	-119.010	-107.320	-103.160	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.575,70	-178.520	-232.960	-119.010	-107.320	-103.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.900	27.170	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	947,08	3.000	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947,08	26.900	27.170	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.709,62	288.500	420.000	100.000	50.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709,62	288.500	420.000	100.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.762,54	-261.600	-392.830	-100.000	-50.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.338,24	-440.120	-625.790	-219.010	-157.320	-103.160	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	9.000	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.		9.000	9.000					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	150	150	150	150	150		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB.	240,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	9.150	9.150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.350,27	29.500	33.000	19.000	6.500	1.500		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Bebauungsplan "Auf der Heide IV".		14.000	17.500	17.500	5.000			
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.	1.152,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.	6.197,52	14.000	14.000					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.350,27	29.500	33.000	19.000	6.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		9.000	9.000					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	150	150	150	150	150		63
	631700 Gebühren für Negativabgabe	240,00	150	150	150	150	150		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	9.150	9.150	150	150	150	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.350,27	29.500	33.000	19.000	6.500	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		14.000	17.500	17.500	5.000			
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	1.152,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.197,52	14.000	14.000					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.350,27	29.500	33.000	19.000	6.500	1.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.110,27	-20.350	-23.850	-18.850	-6.350	-1.350	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,25	600	600	600	600	600		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	536,25	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,25	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	536,25	600	600	600	600	600		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	536,25	600	600	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536,25	600	600	600	600	600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-536,25	-600	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Sitzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.461,96	3.460	3.460	2.570	1.410	1.410		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	3.461,96	3.460	3.460	2.570	1.410	1.410		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.051,55	94.090	94.110	91.200	80.190	79.970		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	95.051,55	94.090	94.110	91.200	80.190	79.970		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	100	100	100	100	100		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	145,00							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ersätze und sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.		100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.848,61	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	28.828,13	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	2.020,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.507,12	128.450	127.870	124.070	111.900	111.680	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.131,87	6.520	7.250	7.400	7.550	7.690		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.357,75	4.550	5.060	5.160	5.270	5.370		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	79,79	90	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	324,95	400	440	450	460	470		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.280,89	1.390	1.550	1.580	1.610	1.640		
	509100 Pauschalierter Lohnsteuer	88,49	90	100	110	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.953,48	51.540	121.260	42.400	42.400	42.400		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung.	3.654,09	13.090	9.060	7.200	7.200	7.200		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.	19.034,34	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450		



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, einschl. den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage und den Dorfbrunnen. Zusätzlich: Sanierung Dorf-/Kirmesplatz (ca. 70.000 €) und Straßenkataster (4.000 €).	8.341,84	12.000	86.000	10.000	10.000	10.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Im Jahr 2024 ist die Anschaffung von Verkehrsspiegeln beabsichtigt.	47,95	2.000	1.750	750	750	750		
523383	Streugut, Winterdienst	2.827,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Mittel zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	2.749,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Kauf und Aufstellung von Bänken.	298,21							
E 11	– Abschreibungen	139.406,44	138.810	139.530	135.010	113.990	118.200		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	10.852,30	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				700	1.400	1.400		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	297,38	300	300	300	300	300		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	126.612,30	126.010	126.260	121.040	99.750	104.780		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547,96	550	550	550	550	170		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	598,41	600	600	600	540	230		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	498,09	500	970	970	600	470		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.491,79	196.920	268.090	184.860	163.990	168.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.984,67	-68.470	-140.220	-60.790	-52.090	-56.660	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.984,67	-68.470	-140.220	-60.790	-52.090	-56.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.984,67	-68.470	-140.220	-60.790	-52.090	-56.660	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	100	100	100	100	100		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	145,00							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.848,61	30.800	30.200	30.200	30.200	30.200	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	28.828,13	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	2.020,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.993,61	30.900	30.300	30.300	30.300	30.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.131,87	6.520	7.250	7.400	7.550	7.690		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.357,75	4.550	5.060	5.160	5.270	5.370		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	79,79	90	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	324,95	400	440	450	460	470		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.280,89	1.390	1.550	1.580	1.610	1.640		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	88,49	90	100	110	110	110		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.277,65	51.540	121.260	42.400	42.400	42.400		72
	722120 Strom	3.913,04	13.090	9.060	7.200	7.200	7.200		
	722200 Wasser/Abwasser	18.367,45	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450		
	723381 Straßenunterhaltung	8.730,78	12.000	86.000	10.000	10.000	10.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	47,95	2.000	1.750	750	750	750		
	723383 Streugut, Winterdienst	1.170,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.749,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	298,21							
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.409,52	58.110	128.560	49.850	50.000	50.140	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.415,91	-27.210	-98.260	-19.550	-19.700	-19.840	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.415,91	-27.210	-98.260	-19.550	-19.700	-19.840	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.415,91	-27.210	-98.260	-19.550	-19.700	-19.840	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-282,92	0	0	0	0	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	-282,92							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-282,92	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.709,62	61.000	55.000	50.000	50.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	5.709,62	61.000	55.000	50.000	50.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709,62	61.000	55.000	50.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.992,54	-61.000	-55.000	-50.000	-50.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.408,45	-88.210	-153.260	-69.550	-69.700	-19.840	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4003 Wegebau									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
4018 Auf der Heide IV									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen für die Baumaßnahme - Planungskosten (50.000 €).									



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511,28	510	510	510	510	510		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	511,28	510	510	510	510	510		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511,28	510	510	510	510	510	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.950,81	11.330	15.010	15.300	15.610	15.930		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	10.351,57	8.020	10.590	10.800	11.020	11.240		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	167,09	150	200	200	210	210		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	565,23	550	760	780	790	810		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.708,37	2.450	3.240	3.300	3.370	3.440		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	158,55	160	220	220	220	230		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,58	15.300	16.300	2.300	2.300	2.300		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen) inkl. Baumfällungen und Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort und Bekämpfung Herkulesstauden (ca. 1.000 €).	4.575,58	15.000	16.000	2.000	2.000	2.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Ausgaben für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume. (u.a. auch Aufwendungen für Baumpflanzungen anlässlich der Geburt von Kindern).		300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	2.019,28	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.019,28	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Mittel zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen.		300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.545,67	28.950	33.630	19.920	20.230	20.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.034,39	-28.440	-33.120	-19.410	-19.720	-20.040	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.034,39	-28.440	-33.120	-19.410	-19.720	-20.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.034,39	-28.440	-33.120	-19.410	-19.720	-20.040	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.950,81	11.330	15.010	15.300	15.610	15.930		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	10.351,57	8.020	10.590	10.800	11.020	11.240		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	167,09	150	200	200	210	210		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	565,23	550	760	780	790	810		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.708,37	2.450	3.240	3.300	3.370	3.440		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	158,55	160	220	220	220	230		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,58	15.300	16.300	2.300	2.300	2.300		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.575,58	15.000	16.000	2.000	2.000	2.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut		300	300	300	300	300		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe		300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.526,39	26.930	31.610	17.900	18.210	18.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.526,39	-26.930	-31.610	-17.900	-18.210	-18.530	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.526,39	-26.930	-31.610	-17.900	-18.210	-18.530	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.526,39	-26.930	-31.610	-17.900	-18.210	-18.530	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.526,39	-26.930	-31.610	-17.900	-18.210	-18.530	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	Goldhausen/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.541,81	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,81	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,06	5.570	8.540	8.610	8.640	8.710		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle und seit 2024 zusätzlich Erträge aus Grabnutzungsentgelten.	2.715,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.560,06	1.570	1.540	1.610	1.640	1.710		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	53,62							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.870,49	6.900	9.740	9.810	9.840	9.910	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.526,89	5.880	7.550	7.690	7.830	7.980		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.943,09	4.120	5.170	5.270	5.380	5.490		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	63,79	70	90	90	90	90		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,72	90	450	460	460	470		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.132,69	1.260	1.580	1.610	1.640	1.670		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	127,43	150	150	150	150	150		
	509100 Pauschalierete Lohnsteuer	80,17	190	110	110	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,82	13.880	12.550	9.620	9.620	9.620		52
	522120 Strom	205,31	3.030	2.100	1.670	1.670	1.670		
	522200 Wasser/Abwasser	383,97	450	450	450	450	450		
	522300 Abfall	1.228,89	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage, zusätzlich: - Formschnitt Friedhofshecken und Sträucher (ca. 2.500 €)	5.989,95	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000		



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.	322,45	200	200	200	200	200		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	1.993,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	11.890,64	10.260	10.040	10.640	10.640	10.640		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.283,05	9.650	9.430	10.030	10.030	10.030		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	607,59	610	610	610	610	610		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	124,62	250	250	250	250	250		56
564110	Gebäudeversicherungen	124,62	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.665,97	30.270	30.390	28.200	28.340	28.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.795,48	-23.370	-20.650	-18.390	-18.500	-18.580	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.795,48	-23.370	-20.650	-18.390	-18.500	-18.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.795,48	-23.370	-20.650	-18.390	-18.500	-18.580	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	2.025,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.025,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.526,89	5.880	7.550	7.690	7.830	7.980		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.943,09	4.120	5.170	5.270	5.380	5.490		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	63,79	70	90	90	90	90		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,72	90	450	460	460	470		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.132,69	1.260	1.580	1.610	1.640	1.670		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	127,43	150	150	150	150	150		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,17	190	110	110	110	110		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967,63	13.880	12.550	9.620	9.620	9.620		72
	722120 Strom	-87,89	3.030	2.100	1.670	1.670	1.670		
	722200 Wasser/Abwasser	383,97	450	450	450	450	450		
	722300 Abfall	1.247,34	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.132,75	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	298,21	200	200	200	200	200		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.993,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	124,62	250	250	250	250	250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	124,62	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.619,14	20.010	20.350	17.560	17.700	17.850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.594,14	-16.010	-13.350	-10.560	-10.700	-10.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.594,14	-16.010	-13.350	-10.560	-10.700	-10.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.594,14	-16.010	-13.350	-10.560	-10.700	-10.850	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.230,00	3.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Ruhezeiten.	1.230,00	3.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	3.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	30.000	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Neue Bestattungsformen - Bäume, Urnenröhren.		10.000	30.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	-7.000	-30.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.364,14	-23.010	-43.350	-10.560	-10.700	-10.850	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3032 Neue Bestattungsformen - Bäume, Urnenröhren									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter +Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter +Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.879,00	7.600	18.680	18.680	18.680	18.680		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	34.879,00	7.600	18.680	18.680	18.680	18.680		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.747,81	32.750	39.150	39.150	39.150	39.150		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
	441910 Holzverkäufe	106.297,81	29.300	35.700	35.700	35.700	35.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.176,81	41.900	59.380	59.380	59.380	59.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.293,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.293,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.120,77	53.470	65.570	65.570	65.570	65.570		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	232,48	320	320	320	320	320		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.		460	360	360	360	360		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	8.895,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.211,71	8.950	15.240	15.240	15.240	15.240		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.988,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.792,08	27.740	35.650	35.650	35.650	35.650		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	559,37	640	710	710	710	710		56
	564190 Sonstige Versicherungen		60	60	60	60	60		
	568100 Grundsteuer	559,37	580	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.973,20	57.710	69.880	69.880	69.880	69.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.796,39	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.796,39	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	E 16 + E 19	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55501** Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.796,39	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.879,00	7.600	18.680	18.680	18.680	18.680		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	34.879,00	7.600	18.680	18.680	18.680	18.680		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.208,87	32.750	39.150	39.150	39.150	39.150		641
	641230 Jagdpacht	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
	641910 Holzverkäufe	85.758,87	29.300	35.700	35.700	35.700	35.700		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.637,87	41.900	59.380	59.380	59.380	59.380	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.293,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.293,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.709,12	53.470	65.570	65.570	65.570	65.570		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	98,25	320	320	320	320	320		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		460	360	360	360	360		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	8.895,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.331,71	8.950	15.240	15.240	15.240	15.240		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.988,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	95.394,66	27.740	35.650	35.650	35.650	35.650		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	559,37	640	710	710	710	710	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		60	60	60	60	60		
	768100 Grundsteuer	559,37	580	650	650	650	650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.561,55	57.710	69.880	69.880	69.880	69.880	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.923,68	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.923,68	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.923,68	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.923,68	-15.810	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Sonnenberghalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Sonnenberghalle
Produktverantwortlich:	Stoppel/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.204,68	8.200	8.390	9.450	9.820	9.820		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8.204,68	8.200	8.390	9.450	9.820	9.820		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,89	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Sonnenberghalle.	4.600,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	441220 Mietnebenkosten	295,89	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,81	10.340	7.740	6.290	6.290	6.290		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Wirges.	3.037,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Heizkosten KiTa.	3.314,49	8.340	5.740	4.290	4.290	4.290		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.452,38	21.540	22.630	22.240	22.610	22.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.959,66	8.630	9.910	10.120	10.310	10.520		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.620,63	6.770	7.750	7.910	8.060	8.230		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	112,56	120	130	140	140	140		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,17	160	190	200	200	200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.908,04	1.460	1.700	1.730	1.760	1.800		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	131,26	120	140	140	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.133,20	68.190	50.620	38.800	38.800	38.800		52
	522110 Gas Erläuterungen: Gasheizung Sonnenberghalle (2024). Ab dem III Quartal 2024 Ersatz der Gasheizung durch eine Wärmepumpe sowie eine Notfall Gastherme als zusätzliche Wärmeversorgung in höheren Auslastungszeiten.	10.124,22	22.850	12.670	4.650	4.650	4.650		
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten Sonnenberghalle. Ab dem III Quartal 2024 zusätzlich Heizstrom Wärmepumpe.	3.797,67	17.840	15.050	16.250	16.250	16.250		
	522200 Wasser/Abwasser	2.171,26	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Sonnenberghalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
522300	Abfall	524,10	500	600	600	600	600		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltungsaufwand Sonnenberghalle.	48.231,33	16.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsreinigung Sonnenberghalle.	6.982,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.	302,15	500	1.500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	26.524,91	26.690	27.330	29.880	34.000	34.000		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	26.210,11	26.210	26.210	26.210	30.330	30.330		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	314,80	480	1.120	3.670	3.670	3.670		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,38	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		56
564110	Gebäudeversicherungen	1.846,38	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.464,15	105.510	90.260	81.200	85.510	85.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.011,77	-83.970	-67.630	-58.960	-62.900	-63.110	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.011,77	-83.970	-67.630	-58.960	-62.900	-63.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90.011,77	-83.970	-67.630	-58.960	-62.900	-63.110	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Sonnenberghalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,50	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		641
	641200 Mieten und Pachten	3.167,50	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	641220 Mietnebenkosten	150,00	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,81	10.340	7.740	6.290	6.290	6.290		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.037,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.314,49	8.340	5.740	4.290	4.290	4.290		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.669,31	13.340	14.240	12.790	12.790	12.790	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.959,66	8.630	9.910	10.120	10.310	10.520		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.620,63	6.770	7.750	7.910	8.060	8.230		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	112,56	120	130	140	140	140		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,17	160	190	200	200	200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.908,04	1.460	1.700	1.730	1.760	1.800		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	131,26	120	140	140	150	150		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.094,45	68.190	50.620	38.800	38.800	38.800		72
	722110 Gas	7.769,95	22.850	12.670	4.650	4.650	4.650		
	722120 Strom	2.376,60	17.840	15.050	16.250	16.250	16.250		
	722200 Wasser/Abwasser	2.171,26	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	722300 Abfall	524,10	500	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.008,18	16.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	6.962,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	281,78	500	1.500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.846,38	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	76 J. 7685	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.846,38	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.900,49	78.820	62.930	51.320	51.510	51.720	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.231,18	-65.480	-48.690	-38.530	-38.720	-38.930	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.231,18	-65.480	-48.690	-38.530	-38.720	-38.930	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.231,18	-65.480	-48.690	-38.530	-38.720	-38.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.900	27.170	0	0	0		681
	681410 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: - Bundeszuwendung Maßnahme 3036 Energieberatung - energetische Sanierung Sonnenberghalle (8.000,- €)			8.000					
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: - Landeszuwendung Maßnahme 3036 KIPKI-Programm - energetische Sanierung Sonnenberghalle - LED Beleuchtung (11.670,- €)		11.400	11.670					



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57301** Sonnenberghalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	681430	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500					
	681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	12.500						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.900	27.170	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	184.500	285.000	50.000	0	0		785
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.500	30.000					
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	177.000	255.000	50.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500	285.000	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.600	-257.830	-50.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.231,18	-226.080	-306.520	-88.530	-38.720	-38.930	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2004 Küche Thekenraum Sonnenberghalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen für die Küche Thekenraum (45.000 €).									
3036 Energetische Sanierung Sonnenberghalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.670	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	50.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.330	-50.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einzahlungen 1) Bundeszuwendung - Energieberatung (8.000 €), 2) Landeszuwendung KIPKI Programm LED-Beleuchtung (11.670 €). Auszahlungen Energetische Sanierung Sonnenberghalle (210.000).									
5730199992007 Sonnenberghalle Ausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Sonnenberghalle

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Sonnenberghalle Büromöbelierung und Industriegeschirrspüler jeweils 5.000 €.									
5730199992008 Notstromspeisung Sonnenberghalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kreiszuwendung Notstromspeisung Sonnenberghalle (7.500 €), Auszahlungen für die Einrichtung einer Notstromspeisung (20.000 €).									



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57302 Sonnenberghalle
Produktverantwortlich:	Stoppel/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,59	780	850	870	890	910		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	520,38	540	600	610	630	640		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,43	10	10	10	10	10		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38,30	50	50	50	50	60		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	153,95	170	180	190	190	190		
	509100 Pauschalerte Lohnsteuer	10,53	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Schutzhütte.		100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	116,68	150	150	150	150	150		56
	564110 Gebäudeversicherungen	116,68	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,27	1.030	1.100	1.120	1.140	1.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	732,59	780	850	870	890	910		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	520,38	540	600	610	630	640		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,43	10	10	10	10	10		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38,30	50	50	50	50	60		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	153,95	170	180	190	190	190		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,53	10	10	10	10	10		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	116,68	150	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	116,68	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849,27	1.030	1.100	1.120	1.140	1.160	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-849,27	-1.030	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57309 Photovoltaikanlage Sonnenberghalle
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger*innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf der Sonnenberghalle
Ziele:	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	800	800	800		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.		200	400	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	400	800	800	800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlagen einschl. Zählergebühren.		100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	1.650	1.650	1.650		53
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen				1.650	1.650	1.650		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300		56
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.		200	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	400	2.050	2.050	2.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-1.250	-1.250	-1.250	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	-1.250	-1.250	-1.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	0	-1.250	-1.250	-1.250	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57309 Photovoltaikanlage Sonnenberghalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	800	800	800		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	400	800	800	800		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	400	800	800	800	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	400	400	400	400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	400	400	400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	400	400	400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	400	400	400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	33.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz).		33.000	33.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-33.100	-33.000	400	400	400	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3035 Photovoltaikanlage Sonnenberghalle									
6	57309	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0	0	0	0	0,00



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57502 Tourismusförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Fremdenverkehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden
Ziele:	Steigerung der Attraktivität für den Tourismus&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Spiel- und Spaßobjekte Wanderwege.		2.000	2.000					
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700		53
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen				1.700	1.700	1.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	388,61	2.000	2.000	800	800	800		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Hinweisschilder und Präsentation des Ortes u.a. durch Ortseingangsschilder.	388,61	2.000	2.000	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,61	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,61	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-388,61	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-388,61	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	–Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		2.000	2.000					
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	388,61	2.000	2.000	800	800	800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	388,61	2.000	2.000	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,61	5.000	5.000	1.800	1.800	1.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388,61	-5.000	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,61	-5.000	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,61	-5.000	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F 22	
F 29	–Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			17.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-388,61	-5.000	-22.000	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5750220243037 Ortseingangsgilder									
6	57502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ortseingangsgilder.									



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.196.382,10	1.207.680	1.305.240	1.376.650	1.430.600	1.475.080		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.413,00	248.260	54.780	54.780	54.780	54.780		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.004,00	0	156.330	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361.799,10	1.455.940	1.516.350	1.431.430	1.485.380	1.529.860	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	831.175,07	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.475,07	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530.324,03	486.310	475.500	417.120	417.990	422.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-250,87	980	11.050	12.050	13.050	15.050		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15,13	50	50	50	50	50	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-266,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	530.058,03	487.240	486.500	429.120	430.990	437.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	530.058,03	487.240	486.500	429.120	430.990	437.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.193.600,43	1.207.680	1.305.240	1.376.650	1.430.600	1.475.080		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.413,00	248.260	54.780	54.780	54.780	54.780		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.013,43	1.455.940	1.360.020	1.431.430	1.485.380	1.529.860	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	818.258,11	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.258,11	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.755,32	486.310	319.170	417.120	417.990	422.600	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-315,87	980	11.050	12.050	13.050	15.050		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17,13	50	50	50	50	50		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-333,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.422,32	487.240	330.170	429.120	430.990	437.600	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.422,32	487.240	330.170	429.120	430.990	437.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	468.422,32	487.240	330.170	429.120	430.990	437.600	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	Summe F 37 bis F 39	



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.196.382,10	1.207.680	1.305.240	1.376.650	1.430.600	1.475.080		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	1.795,02	2.070	2.050	2.050	2.050	2.050		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	112.158,72	143.000	143.800	145.800	147.700	149.630		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der letzten Jahre prognostiziert, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	369.163,39	320.000	350.000	370.650	387.700	398.950		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Helferskirchen.	613.138,71	631.940	696.240	739.300	771.400	800.100		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	32.674,46	32.340	35.300	36.400	37.200	37.900		
403300	Hundesteuer	4.824,58	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	62.627,22	73.530	73.000	77.600	79.700	81.600		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.413,00	248.260	54.780	54.780	54.780	54.780		41
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	93.413,00	248.260	54.780	54.780	54.780	54.780		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.004,00	0	156.330	0	0	0		451-452, 46



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	72.004,00		156.330					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361.799,10	1.455.940	1.516.350	1.431.430	1.485.380	1.529.860	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	831.175,07	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Entwicklung des Gesamtvervielfältigers: ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).	34.169,07	29.470	32.240	34.140	35.700	36.750		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen + 35.453 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich um 2 v.H. von 40 v.H. auf jetzt 42 v.H..	453.952,00	538.830	571.750	555.630	584.830	606.840		
	544231 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage erhöht sich um 1,5 v.H. von bisher 29,5 v.H. auf jetzt 31,0 v.H.. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 34.310 €.	334.789,00	387.690	422.000	410.100	431.660	447.900		
	544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H..	8.265,00	13.640	14.860	14.440	15.200	15.770		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.175,07	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530.624,03	486.310	475.500	417.120	417.990	422.600	E 8, J., E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-250,87	50	50	50	50	50		47
	472100 Stundungszinsen Erläuterungen: Einnahmen aus Stundungszinsen.	33,00							
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	-283,87	50	50	50	50	50		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15,13	50	50	50	50	50	E 17, J., E 18	57
	579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.	15,13	50	50	50	50	50		



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-266,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	530.358,03	486.310	475.500	417.120	417.990	422.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	530.358,03	486.310	475.500	417.120	417.990	422.600	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.193.600,43	1.207.680	1.305.240	1.376.650	1.430.600	1.475.080		60
	601100 Grundsteuer A	1.801,68	2.070	2.050	2.050	2.050	2.050		
	601200 Grundsteuer B	112.599,85	143.000	143.800	145.800	147.700	149.630		
	601300 Gewerbesteuer	356.334,61	320.000	350.000	370.650	387.700	398.950		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.663,81	631.940	696.240	739.300	771.400	800.100		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.730,79	32.340	35.300	36.400	37.200	37.900		
	603300 Hundesteuer	4.875,84	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850		
	605210 Familienleistungsausgleich	65.593,85	73.530	73.000	77.600	79.700	81.600		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.413,00	248.260	54.780	54.780	54.780	54.780		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	93.413,00	248.260	54.780	54.780	54.780	54.780		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.013,43	1.455.940	1.360.020	1.431.430	1.485.380	1.529.860	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	818.258,11	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	21.252,11	29.470	32.240	34.140	35.700	36.750		
	744210 Kreisumlage	453.952,00	538.830	571.750	555.630	584.830	606.840		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	334.789,00	387.690	422.000	410.100	431.660	447.900		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	8.265,00	13.640	14.860	14.440	15.200	15.770		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.258,11	969.630	1.040.850	1.014.310	1.067.390	1.107.260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.755,32	486.310	319.170	417.120	417.990	422.600	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-315,87	50	50	50	50	50		67
	672100 Stundungszinsen	33,00							
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-348,87	50	50	50	50	50		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17,13	50	50	50	50	50		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,13	50	50	50	50	50		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-333,00	0	0	0	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.422,32	486.310	319.170	417.120	417.990	422.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.422,32	486.310	319.170	417.120	417.990	422.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	468.422,32	486.310	319.170	417.120	417.990	422.600	F 23 + F 33	



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	300,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträgen aus positiven Kassenständen.		930	11.000	12.000	13.000	15.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	Summe E 20 bis E 22	



Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		930	11.000	12.000	13.000	15.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	930	11.000	12.000	13.000	15.000	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.736,47	275.980	573.940	-42.920	-104.360	-166.670	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-35.776,92	-48.730	-59.430	-59.530	-60.290	-60.620
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0
3 Schulen und Kultur	-16.963,61	-20.550	-22.020	-17.920	-17.920	-17.920
4 Soziales und Generationen	-74.924,34	-102.030	-113.700	-109.670	-108.570	-106.750
5 Sportförderung	-4.881,52	-6.010	-6.220	-6.270	-6.330	-6.380
6 Gestaltung Umwelt	-208.507,10	-247.140	-302.670	-193.370	-176.550	-176.750
7 Zentrale Finanzdienste	530.058,03	487.240	486.500	429.120	430.990	437.600
Teilergebnishaushalte zusammen	189.004,54	62.780	-19.640	40.260	59.230	69.180



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-32.136,99	-103.450	-163.060	-48.820	-49.810	-50.240
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	0
3 Schulen und Kultur	-13.215,75	-19.180	-20.650	-16.550	-16.550	-16.550
4 Soziales und Generationen	-85.538,41	-196.880	-88.710	-95.870	-96.940	-97.020
5 Sportförderung	-2.456,46	-3.590	-3.800	-3.850	-3.910	-3.960
6 Gestaltung Umwelt	-142.338,24	-440.120	-625.790	-219.010	-157.320	-103.160
7 Zentrale Finanzdienste	468.422,32	487.240	330.170	429.120	430.990	437.600
Teilfinanzhaushalte zusammen	192.736,47	-275.980	-573.940	42.920	104.360	166.670

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltssansatz 2024	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	11401 9999 1001	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen		55.000,00
2	1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		6.000,00
3	1.1.4.02	11402 9999 2009	785600	Traktorkauf Bauhof		50.000,00
4	3.3.1.01	33101 9999 2010	781900	Zuschuss Krankenwagen DRK Ortsverein Siershahn		500,00
5	3.6.5.02	3034	681500	Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa	11.450,00	
6	3.6.6.01	3026	681900	Spende Spielgeräte	1.130,00	
7	3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		5.000,00
8	5.4.1.01	4003	785930	Wegebau		5.000,00
9	5.4.1.01	4018	785930	Planungskosten Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV"		50.000,00
10	5.5.3.01	3032	785230	Neue Bestattungsformen - Baumbestattungen und Urnenröhren einschließlich Geländegestaltung		30.000,00
11	5.7.3.01	57301 9999 2007	785710	Sonnenberghalle Büromöbelierung und Industriegeschirrspüler		10.000,00
12	5.7.3.01	57301 9999 2008	681430	Kreiszuwendung Notstromeinspeisung Sonnenberghalle	7.500,00	
13	5.7.3.01	57301 9999 2008	785710	Notstromeinspeisung Sonnenberghalle		20.000,00
14	5.7.3.01	2004	785930	Küche Thekenraum Sonnenberghalle		45.000,00
15	5.7.3.01	3036	681410	Bundeszuführung energetische Sanierung Sonnenberghalle - Energieberatung	8.000,00	
16	5.7.3.01	3036	681420	Landeszuführung KIPKI Programm LED Beleuchtung	11.670,00	
17	5.7.3.01	3036	785930	Energetische Sanierung Sonnenberghalle		210.000,00
18	5.7.3.09	3035	785600	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz)		33.000,00
19	5.7.5.02	57502 2024 3037	785930	Ortseingangsschilder		17.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					39.750,00	536.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						496.750,00



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		215.669,89	159.620	-77.190	142.920	154.360	166.670
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	215.669,89	159.620	-77.190	142.920	154.360	166.670
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	215.669,89	159.620	-77.190	142.920	154.360	166.670
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					

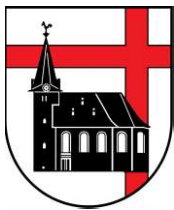


Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	154.131,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.855,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	272.533,51
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	189.004,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	62.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-19.640,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		656.954,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	69.180,00
11	Summe		825.624,44



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	234.486,57	8.656,32	0,00	225.830,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	90.623,37	8.742,38	0,00	81.880,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	433.087,29	4.156,96	0,00	428.930,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	215.669,89	0,00	0,00	215.669,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	159.620,00	0,00	0,00	159.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-77.190,00	0,00	0,00	-77.190,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.056.297,12	21.555,66	0,00	1.034.741,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	142.920,00	0,00	0,00	142.920,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	154.360,00	0,00	0,00	154.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	166.670,00	0,00	0,00	166.670,00
11	Summe		1.520.247,12	21.555,66	0,00	1.498.691,46



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	272.533,51	4.511.972,10
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	189.004,54	4.700.976,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	62.780,00	4.763.756,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-19.640,00	4.744.116,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	40.260,00	4.784.376,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	59.230,00	4.843.606,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	69.180,00	4.912.786,64



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	0
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	0
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Ortsgemeinde Helferskirchen
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen	6.049.927,99	6.218.942,19	1. Eigenkapital	4.700.976,64	4.511.972,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	225.773,25	237.131,87	1.1 Kapitalrücklage	4.511.972,10	4.239.438,59
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen	189.004,54	272.533,51
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	225.773,25	237.131,87	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.284.282,54	2.463.053,62
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	72.004,00
1.2 Sachanlagen	5.802.598,53	5.960.254,11	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.260.938,95	2.368.175,97
1.2.1 Wald, Forsten	1.430.132,10	1.430.132,10	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		630.168,24
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	243.770,74	237.261,77	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.622.364,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.135.413,17	2.140.861,27	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		8.405,88
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.891.908,89	2.019.277,85	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	23.343,59	22.873,65
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.013,78	2.013,78	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	42.177,28	45.870,39	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.967,70	13.886,84	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	82.652,00	78.063,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.214,87	70.950,11	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.862,00	77.363,00
1.3 Finanzanlagen	21.556,21	21.556,21	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern	1.790,00	700,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.3 Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	45.098,11	7.128,36
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.556,21	21.556,21	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.062.755,52	840.934,64	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.323,60	5.088,05
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.459,75	778,31
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.062.755,52	840.934,64	4.10 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.084,31	51.103,29	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.314,76	1.262,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.746,11	1.849,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	753,09	738,62
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	980.925,10	787.982,35			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,87	1.078,87			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,87	1.078,87			
Bilanzsumme Aktiva	7.113.762,38	7.060.955,70	Bilanzsumme Passiva	7.113.762,38	7.060.955,70

**Stellenplan der Ortsgemeinde Helferskirchen
für das Haushaltsjahr 2024**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommen- de Haushalts- jahr		für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7	
	Nachrichtlich:						
1.1.1.01	Aushilfe	E 4	0,2	0	0	Schreibkraft	
3.6.2.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	Jugendwart	
4.2.4.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		
5.4.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2		
5.4.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2		
5.5.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2		
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0	0		
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		
5.5.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2		
5.7.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2		
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		
5.7.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2		
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		