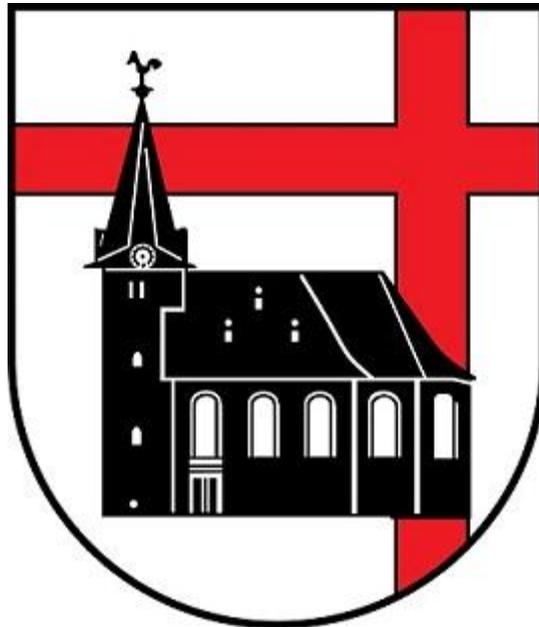


Ortsgemeinde Helferskirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	7
3.	Vorbericht	9
4.	Bilanz 2022	27
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	28
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	29
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	32
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	33
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	34
12.	Deckblatt Gesamtplan	35
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	36
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte1-7	39
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	40
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	41
17.	Investitionsübersicht 2025	128
18.	Haushaltsvermerke	129
19.	Stellenplan 2025	130



Ortsgemeinde Helferskirchen

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Jahr 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.779.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.937.790 Euro
Jahresfehlbetrag	158.490 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-133.730 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	148.620 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.093.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-945.130 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.078.860 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.



Ortsgemeinde Helferskirchen

§ 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 Euro
- für den zweiten Hund	50,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	65,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 betrug 4.763.757 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 4.744.117 Euro

31.12.2025 beträgt 4.585.627 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin und im Vertretungsfalle der/die 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin, der/die 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.



Ortsgemeinde Helferskirchen

Ortsgemeinde Helferskirchen , den

Anette Marciniak-Mielke
Ortsbürgermeister/in

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:



Ortsgemeinde Helferskirchen

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

im Rathaus, 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:

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-311 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin in der Ortsgemeinde Helferskirchen während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem/der Ortsbürgermeister/in erfolgen.

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.

Wirges, den

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin



Ortsgemeinde Helferskirchen

2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

Der Erholungsort Helferskirchen liegt zwischen dem Kannenbäckerland und der Westerwälder Seenplatte, eingebettet in Nadel- und Laubwäldern. Im Jahre 1968 erhielt Helferskirchen die offizielle Anerkennung als Erholungsort. In der Gemeinde sind noch einige Fachwerkhäuser erhalten, von denen eines von der Ortsgemeinde zu einer Begegnungsstätte mit Dorfmuseum ausgebaut wurde. Ein im Jahre 1991 errichteter moderner Ganztages-Kindergarten steht für die Betreuung der Kinder zur Verfügung. Für die Freizeitgestaltung halten die sport- und kulturtreibenden Vereine ein breites Angebot bereit. Hierzu bietet die Sonnenberghalle die besten Voraussetzungen für Übungs- und Trainingszwecke, aber auch mit ihren ca. 450 Sitzplätzen für öffentliche Feste und Feiern. Sie kann auch privat angemietet werden.

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Helferskirchen	54,32 ha	24,25 ha	418,35 ha	3,44 ha	500,37 ha

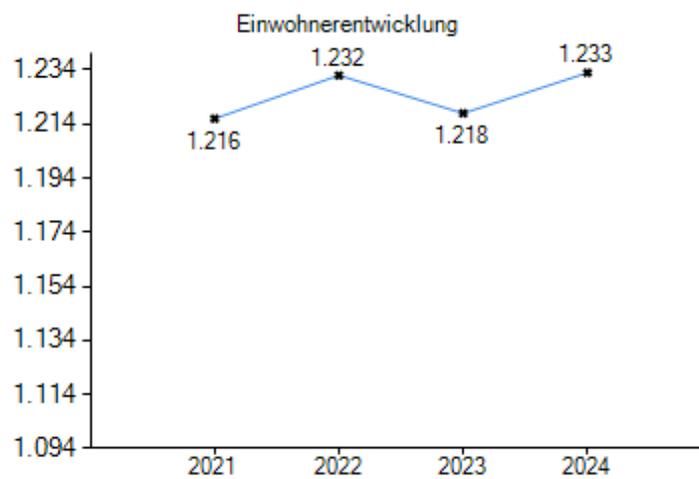




Ortsgemeinde Helferskirchen

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Helferskirchen	1.216	1.232	1.218	1.233



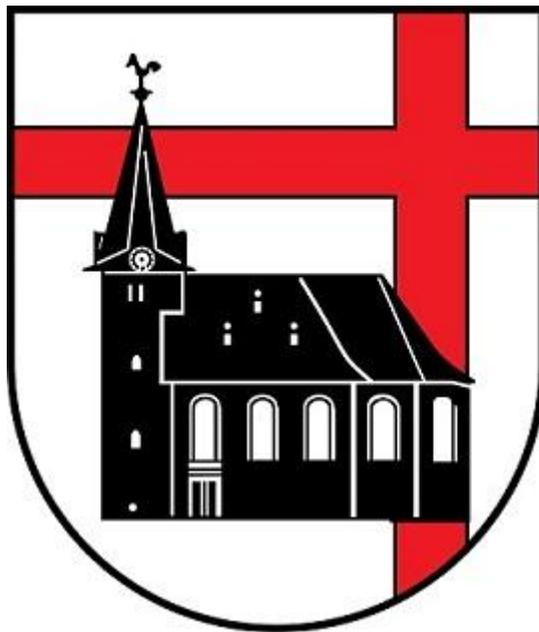


Ortsgemeinde Helferskirchen

2025

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



Ortsgemeinde Helferskirchen

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskompetenzen innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Ortsgemeinde Helferskirchen

Vorbericht	9
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	11
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge	13
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	15
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	16
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen	17
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3 Finanzhaushalt	21
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	21
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	22
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	23
4 Haushaltsausgleich	24
5 Schuldenlage	25
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	25
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	25
5.3 Liquide Mittel:	25
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	25



Ortsgemeinde Helferskirchen

1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten.



Ortsgemeinde Helferskirchen

Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Beachte:

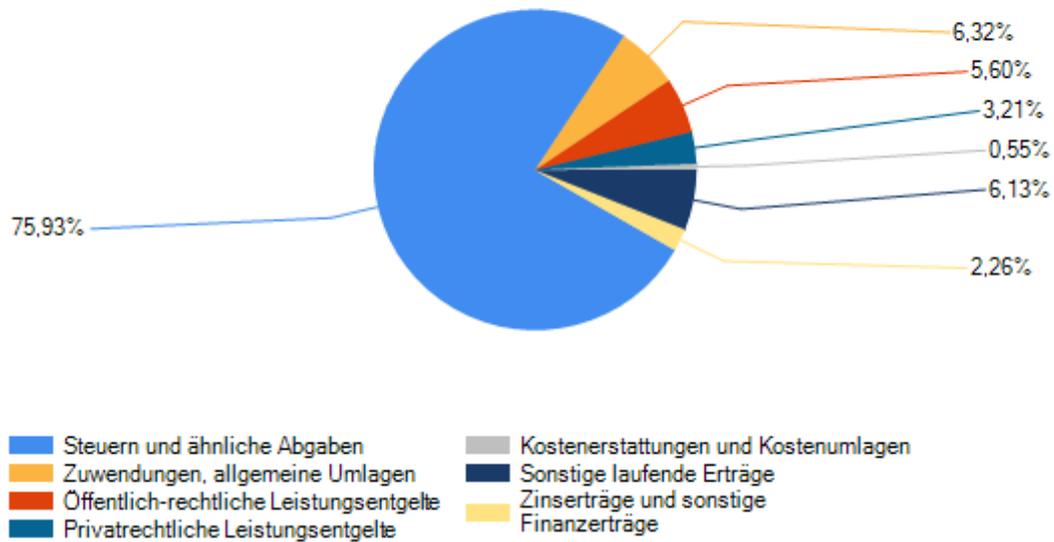
Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.080
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	112.530
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.630
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.040
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.730
E7	Sonstige laufende Erträge	109.090
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739.100
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.200
	Erträge insgesamt	1.779.300



Ortsgemeinde Helferskirchen



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	2.046,31	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Grundsteuer B	143.807,23	143.800	144.350	146.230	148.130	150.050
Gewerbsteuer	435.880,92	350.000	370.000	391.460	404.770	417.320
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	639.988,38	696.240	717.000	755.500	793.700	831.600
der Umsatzsteuer	32.372,06	35.300	35.100	35.900	36.600	37.400
andere Steuern						
Hundesteuer	4.857,09	4.850	4.980	4.980	4.980	4.980
Familienleistungsausgleich	70.797,10	73.000	77.600	77.900	78.200	80.050
E1 Gesamt	1.329.749,09	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450

2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	288.544,00	54.780	57.870	57.870	57.870	57.870
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	25.584,71	31.180	34.860	18.860	18.860	18.860
Sonstige (Sonderposten)	0,00	21.590	19.800	24.700	25.040	23.760
E 2 Gesamt	314.128,71	107.550	112.530	101.430	101.770	100.490

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.



Ortsgemeinde Helferskirchen

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	26.272,59	103.190	99.630	93.620	93.410	81.140

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	87.123,17	59.050	57.040	59.240	59.240	59.240

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	10.300,23	9.420	9.730	8.530	8.530	8.530

2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	29.980,80	188.030	109.090	35.500	35.500	35.500



Ortsgemeinde Helferskirchen

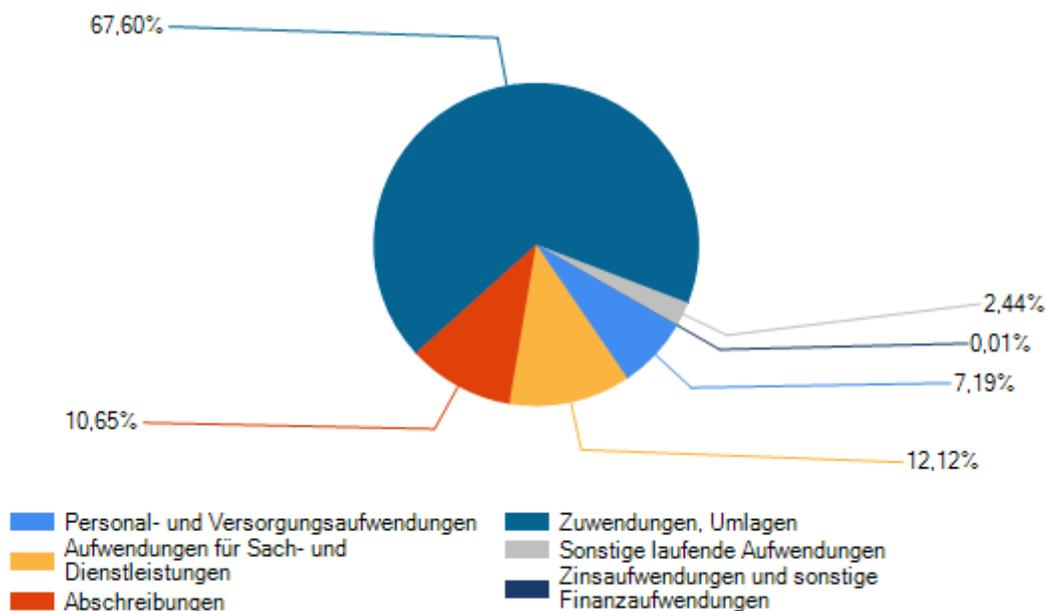
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte (u.a. Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel) und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	21.711,66	11.050	40.200	6.200	3.200	6.200

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.870
E11	Abschreibungen	206.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.309.990
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.937.690
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100
	Aufwendungen insgesamt	1.937.790





Ortsgemeinde Helferskirchen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der Mitarbeitenden, der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	52.923,42	61.060	91.990	93.890	95.030	96.800
Beiträge zu Versorgungskassen	1.958,74	3.070	6.010	6.090	6.220	6.350
Sozialversicherung	14.135,53	17.240	27.720	28.200	28.740	29.220
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	10.122,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige	656,32	850	660	670	710	740
Versorgungsaufwendungen	6.984,00	7.850	7.950	8.100	8.200	8.300
E 9 Gesamt	86.780,01	95.070	139.330	141.950	143.900	146.410



Ortsgemeinde Helferskirchen

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	65.629,54	68.780	68.170	66.670	66.670	66.670
Unterhaltung und Bewirtschaftung	72.805,62	163.280	103.210	119.860	49.860	49.860
Sonstige	79.826,18	69.690	63.490	63.490	63.490	63.490
E 10 Gesamt	218.261,34	301.750	234.870	250.020	180.020	180.020

2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.270	11.250	11.040	11.040	11.040
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	56.410	56.410	71.660	75.810	75.810
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	127.110	121.390	102.400	83.290	83.290
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.820	11.320	13.370	12.790	12.260
Sonstige Abschreibungen	0,00	10.300	5.910	8.080	8.080	8.010
E 11 Gesamt	0,00	212.910	206.280	206.550	191.010	190.410



Ortsgemeinde Helferskirchen

2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.364,63	86.470	250.710	112.000	115.470	115.470
Umlagen	975.235,66	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010
E 12 Gesamt	1.053.600,29	1.127.320	1.309.990	1.163.350	1.213.560	1.254.480

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangsverluste aus Verkäufen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14 Gesamt	180.860,49	66.070	47.220	41.170	39.420	39.670

2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	73,90	50	100	100	100	100



3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.805.588,09	1.497.020	1.552.580	1.600.520	1.654.930	1.709.950
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.393,59	1.585.210	1.726.410	1.591.490	1.571.900	1.615.580
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.194,50	-88.190	-173.830	9.030	83.030	94.370
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.912,94	39.750	148.620	0	0	0
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.327,43	536.500	1.093.750	106.200	6.200	6.200
F 33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.414,49	-496.750	-945.130	-106.200	-6.200	-6.200



F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.349,77	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwendungen	5.655,92	39.750	148.620	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	762,02	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionen	495,00	0	0	0	0	0
F27	Summe	6.912,94	39.750	148.620	0	0	0
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
F29	Sachanlagen	65.327,43	536.000	1.093.250	106.200	6.200	6.200
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	65.327,43	536.500	1.093.750	106.200	6.200	6.200
F33	Saldo	-58.414,49	-496.750	-945.130	-106.200	-6.200	-6.200



3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	2023	1.065.946,00 €	1.325.538,00 €
	2024	1.306.526,00 €	1.361.138,00 €
voraussichtlich	2025	1.325.279,00 €	1.371.920,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	1.361.138,00 €	1.371.920,00 €	10.782,00 €
Kreisumlage			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	571.750 €	589.930 €	18.180,00 €
Verbandsgemeinde-Umlage			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	422.000 €	425.300 €	3.300,00 €
besondere VG-Umlage			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,726291990 %	-0,364927532 %
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	14.860 €	9.970 €	-4.890,00 €



Ortsgemeinde Helferskirchen

4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 158.490,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 133.730,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind nicht zu leisten.

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Freie Finanzspitze	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470



5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			0,00	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	0,00	0,00	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	0,00	0,00	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	0	0	0,00	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	0	0	0,00	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	0	0,00	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	0	0,00	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 1.233 = 0,00 €.

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	1.345.679,75
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand:10.02.2025)	282.450,61
Liquide Mittel am 31.12.2024	1.628.130,36
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-1.078.860,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025	549.270,36

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Ortsgemeinde Helferskirchen

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge
 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	2.820.260	Aktiva	Passiva	Erträge:	1.779.300
./.Auszahlungen:	2.820.260	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	1.937.790
=Liquiditätssaldo:	0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-158.490

→ (Arrow from Liquiditätssaldo to Vermögen)
 ← (Arrow from Eigenkapital to Ergebnisrechnung)

Ortsgemeinde Helferskirchen						
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022						
Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021	
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			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	189.004,54	272.533,51	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	225.773,25	237.131,87	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	2.284.282,54	2.463.053,62	
1.2 Sachanlagen	5.802.598,53	5.960.254,11	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	72.004,00	
1.2.1 Wald, Forsten	1.430.132,10	1.430.132,10	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.260.938,95	2.368.175,97	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	243.770,74	237.261,77	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	630.168,24	608.368,91	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.135.413,17	2.140.861,27	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.622.364,83	1.717.807,06	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.891.908,89	2.019.277,85	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.405,88	42.000,00	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.013,78	2.013,78	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	42.177,28	45.870,39	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.343,59	22.873,65	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.967,70	13.886,84	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.214,87	70.950,11	3. Rückstellungen	82.652,00	78.063,00	
1.3 Finanzanlagen	21.556,21	21.556,21	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.862,00	77.363,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen	1.790,00	700,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.556,21	21.556,21	4. Verbindlichkeiten	45.098,11	7.128,36	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2. Umlaufvermögen	1.062.755,52	840.934,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.323,60	5.088,05	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.459,75	778,31	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.062.755,52	840.934,64	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.084,31	51.103,29	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.746,11	1.849,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.314,76	1.262,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			5. Rechnungsabgrenzungsposten	753,09	738,62	
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	



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		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	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Ortsgemeinde Helferskirchen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.855
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	272.534
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	189.005
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	62.780
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-19.640
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-158.490
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		344.333
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-84.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.070
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.460
11	Summe		265.263



Ortsgemeinde Helferskirchen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	189.005	4.700.977
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	62.780	4.763.757
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-19.640	4.744.117
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-158.490	4.585.627
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-84.600	4.501.027
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	2.070	4.503.097
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	3.460	4.506.557

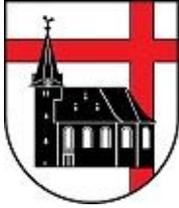


Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	90.623	8.742	0	81.881
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	433.087	4.157	0	428.930
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	215.670	0	0	215.670
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	423.764	0	0	423.764
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-77.190	0	0	-77.190
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-133.730	0	0	-133.730
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		952.225	12.899	0	939.325
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.130	0	0	15.130
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	86.130	0	0	86.130
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	100.470	0	0	100.470
11	Summe		1.153.955	12.899	0	1.141.055



Ortsgemeinde Helferskirchen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres voraussichtlich	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>																															
			423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	Zwischensumme	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Ortsgemeinde Helferskirchen

Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Helferskirchen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.329.749,09	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.128,71	107.550	112.530	101.430	101.770	100.490		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.272,59	103.190	99.630	93.620	93.410	81.140		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.123,17	59.050	57.040	59.240	59.240	59.240		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,23	9.420	9.730	8.530	8.530	8.530		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.980,80	188.030	109.090	35.500	35.500	35.500		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.797.554,59	1.772.480	1.739.100	1.712.340	1.766.880	1.808.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.780,01	95.070	139.330	141.950	143.900	146.410		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.261,34	301.750	234.870	250.020	180.020	180.020		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	212.910	206.280	206.550	191.010	190.410		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.600,29	1.127.320	1.309.990	1.163.350	1.213.560	1.254.480		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.860,49	66.070	47.220	41.170	39.420	39.670		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539.502,13	1.803.120	1.937.690	1.803.040	1.767.910	1.810.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.052,46	-30.640	-198.590	-90.700	-1.030	-2.640	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.711,66	11.050	40.200	6.200	3.200	6.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73,90	50	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	21.637,76	11.000	40.100	6.100	3.100	6.100	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	279.690,22	-19.640	-158.490	-84.600	2.070	3.460	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)	279.690,22	-19.640	-158.490	-84.600	2.070	3.460	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.337.929,32	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.097,88	85.960	92.730	76.730	76.730	76.730		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,00	7.150	8.000	8.000	8.000	8.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.895,86	59.050	57.040	59.240	59.240	59.240		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,23	9.420	9.730	8.530	8.530	8.530		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.345,80	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.588,09	1.497.020	1.552.580	1.600.520	1.654.930	1.709.950	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.134,01	90.070	134.330	136.950	138.900	141.410		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.261,61	301.750	234.870	250.020	180.020	180.020		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.058.742,60	1.127.320	1.309.990	1.163.350	1.213.560	1.254.480		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.255,37	66.070	47.220	41.170	39.420	39.670	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.393,59	1.585.210	1.726.410	1.591.490	1.571.900	1.615.580	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.194,50	-88.190	-173.830	9.030	83.030	94.370	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.643,66	11.050	40.200	6.200	3.200	6.200		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	73,90	50	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.569,76	11.000	40.100	6.100	3.100	6.100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470	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	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.655,92	39.750	148.620	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	762,02	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	495,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.912,94	39.750	148.620	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.327,43	536.000	1.093.250	106.200	6.200	6.200		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	65.327,43	536.500	1.093.750	106.200	6.200	6.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.414,49	-496.750	-945.130	-106.200	-6.200	-6.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	365.349,77	-573.940	-1.078.860	-91.070	79.930	94.270	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	-365.349,77	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	(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	-365.349,77	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-388,84	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-365.738,61	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	364.960,93	-573.940	-1.078.860	-91.070	79.930	94.270	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	423.764,26	-77.190	-133.730	15.130	86.130	100.470	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten


Ortsgemeinde Helferskirchen

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	Mehrzweckgebäude im Ortskern
	57309	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle
57502	Tourismusförderung	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390	390	390	390	390		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.175,38	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.670,38	14.890	19.390	19.390	19.390	19.390	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.758,05	43.080	89.710	91.480	93.080	94.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.387,87	15.170	28.420	14.770	14.770	14.770		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.260	7.570	7.590	7.570	7.650		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.240,15	11.810	11.950	12.200	11.950	12.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.386,07	74.320	137.650	126.040	127.370	129.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.715,69	-59.430	-118.260	-106.650	-107.980	-109.930	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.715,69	-59.430	-118.260	-106.650	-107.980	-109.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.715,69	-59.430	-118.260	-106.650	-107.980	-109.930	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.399,03	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.399,03	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.112,05	38.080	84.710	86.480	88.080	89.700		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,24	15.170	28.420	14.770	14.770	14.770		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.335,89	11.810	11.950	12.200	11.950	12.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.645,18	65.060	125.080	113.450	114.800	116.670	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.246,15	-52.060	-107.580	-95.950	-97.300	-99.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.246,15	-52.060	-107.580	-95.950	-97.300	-99.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.246,15	-52.060	-107.580	-95.950	-97.300	-99.170	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	495,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.207,14	111.000	22.200	6.200	6.200	6.200		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,14	111.000	22.200	6.200	6.200	6.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712,14	-111.000	-22.200	-6.200	-6.200	-6.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.958,29	-163.060	-129.780	-102.150	-103.500	-105.370	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.246,78	37.160	37.320	38.070	38.610	39.110		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin / Ortsbeigeordneten mit Geschäftsbereich.	13.872,14	15.070	15.100	15.500	15.800	16.000		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		6.380	6.400	6.550	6.650	6.800		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		120	120	130	130	130		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		550	560	560	570	580		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.950	1.950	1.980	2.010	2.050		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	142,36	100	100	100	100	100		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,28	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	9.242,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		130	130	140	140	140		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	6.984,00	7.850	7.950	8.100	8.200	8.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,66	600	1.000	150	150	150		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.	493,66	600	1.000	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,41	3.680	3.400	3.400	3.400	3.400		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	400	400	400	400		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	679,37	850	850	850	850	850		
	563100 Büromaterial	10,00	500	500	500	500	500		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften			70	70	70	70		



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	563220	Zeitschriften	49,22	50					
	563310	Porto		30	30	30	30	30	
	563410	Fermeldegebühren Erläuterungen: Telefon- und Internetgebühren für das Bürgermeisterdienstzimmer.	711,55	700	800	800	800	800	
	569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel der Ortsbürgermeisterin.	404,27	750	750	750	750	750	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.594,85	41.440	41.720	41.620	42.160	42.660	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.594,85	-39.940	-40.220	-40.120	-40.660	-41.160	E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-32.594,85	-39.940	-40.220	-40.120	-40.660	-41.160	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-32.594,85	-39.940	-40.220	-40.120	-40.660	-41.160	Summe E 20 bis E 22



Ortsgemeinde 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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.132,78	32.160	32.320	33.070	33.610	34.110		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.000,14	15.070	15.100	15.500	15.800	16.000		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer		6.380	6.400	6.550	6.650	6.800		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		120	120	130	130	130		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		550	560	560	570	580		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.950	1.950	1.980	2.010	2.050		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	142,36	100	100	100	100	100		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	6,28	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		130	130	140	140	140		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	6.984,00	7.850	7.950	8.100	8.200	8.300		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,66	600	1.000	150	150	150		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	493,66	600	1.000	150	150	150		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.787,18	3.680	3.400	3.400	3.400	3.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	400	400	400	400		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	679,37	850	850	850	850	850		
	763100 Büromaterial	10,00	500	500	500	500	500		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften			70	70	70	70		
	763220 Zeitschriften	49,22	50						
	763310 Porto		30	30	30	30	30		
	763410 Fernmeldegebühren	711,55	700	800	800	800	800		
	769200 Verfügungsmittel	337,04	750	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.413,62	36.440	36.720	36.620	37.160	37.660	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.413,62	-36.440	-36.720	-36.620	-37.160	-37.660	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.413,62	-36.440	-36.720	-36.620	-37.160	-37.660	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.413,62	-36.440	-36.720	-36.620	-37.160	-37.660	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.413,62	-36.440	-36.720	-36.620	-37.160	-37.660	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006,55	1.860	1.870	1.880	1.880	1.880		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	1.950,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	56,55	60	70	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.140,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,33	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.	103,33	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249,95	4.410	4.420	4.430	4.430	4.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.249,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.249,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.249,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.354,55	1.860	1.870	1.880	1.880	1.880		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	2.298,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	56,55	60	70	80	80	80		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.140,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	103,33	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	103,33	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597,95	4.410	4.420	4.430	4.430	4.430	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.597,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.597,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.597,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.597,95	-4.410	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.489,34	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	268,47	250	550	550	550	550		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	1.220,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489,34	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.489,34	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.489,34	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.489,34	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.613,55	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	268,47	250	550	550	550	550		
	769310 Ehrengaben	1.345,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,55	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.613,55	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.613,55	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.613,55	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.613,55	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121,66	300	800	850	900	950		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Berufsgenossenschaftsbeiträge.	241,66	300	800	850	900	950		
	504220								
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	880,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	60,57	550	850	850	850	850		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		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.	60,57	500	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182,23	850	1.650	1.700	1.750	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.182,23	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.182,23	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.182,23	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,66	300	800	850	900	950		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	241,66	300	800	850	900	950		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	99,33	550	850	850	850	850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	99,33	500	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340,99	850	1.650	1.700	1.750	1.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340,99	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,99	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,99	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-340,99	-850	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	F 23 + F 33	



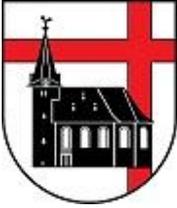
Ortsgemeinde Helferskirchen

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 Gemeindefwohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390	390	390	390	390		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		390	390	390	390	390		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.175,38	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der Gemeindefwohnungen und Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.	15.295,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	441220 Mietnebenkosten	2.880,00		4.500	4.500	4.500	4.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	495,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	495,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.670,38	13.390	17.890	17.890	17.890	17.890	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,46	4.070	6.920	4.920	4.920	4.920		52
	522110 Gas			3.000	3.000	3.000	3.000		
	522120 Strom	845,90	400						
	522130 Sonstige Energie	757,91							
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Bebaute und unbebaute Grundstücke.	554,83	850	850	850	850	850		
	522300 Abfall Erläuterungen: Bebaute und unbebaute Grundstücke.	253,40	250	500	500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Mietwohnungen in der Schulstraße und unbebaute Grundstücke, im Jahr 2025 zusätzlich: - Pflegeaufwand Ausgleichsflächen (2.000,00 €)	1.742,42	2.570	2.570	570	570	570		
E 11	- Abschreibungen	0,00	760	610	780	780	780		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		190	190	190	190	190		
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		570	420	590	590	590		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	977,58	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen		80						



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.	977,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.132,04	5.910	8.530	6.700	6.700	6.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.538,34	7.480	9.360	11.190	11.190	11.190	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.538,34	7.480	9.360	11.190	11.190	11.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.538,34	7.480	9.360	11.190	11.190	11.190	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.399,03	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500		641
	641200 Mieten und Pachten	16.045,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	641220 Mietnebenkosten	3.353,65		4.500	4.500	4.500	4.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.399,03	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,55	4.070	6.920	4.920	4.920	4.920		72
	722110 Gas			3.000	3.000	3.000	3.000		
	722120 Strom	845,90	400						
	722200 Wasser/Abwasser	554,83	850	850	850	850	850		
	722300 Abfall	253,40	250	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.742,42	2.570	2.570	570	570	570		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	977,58	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		80						
	768100 Grundsteuer	977,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374,13	5.150	7.920	5.920	5.920	5.920	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.024,90	7.850	9.580	11.580	11.580	11.580	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.024,90	7.850	9.580	11.580	11.580	11.580	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.024,90	7.850	9.580	11.580	11.580	11.580	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	495,00	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.000	21.000	5.000	5.000	5.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.		55.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) Erläuterungen: Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn 1. und 2. BA.		6.000	6.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	21.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	-61.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.519,90	-53.150	-11.420	6.580	6.580	6.580	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht

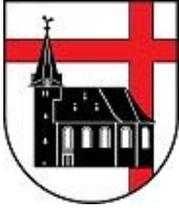


Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
1140199991001 Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	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	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
Erläuterung: Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.									
4005 Ausbau 2. Bauabschnitt "Vor dem kahlen Hahn"									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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.									



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.383,06	3.760	49.720	50.680	51.690	52.760		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.918,95	2.630	35.200	35.900	36.600	37.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,77	50	670	680	690	710		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	280,85	230	3.050	3.100	3.200	3.250		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.037,98	800	10.800	11.000	11.200	11.400		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	73,51	50						
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,68	9.500	19.500	8.700	8.700	8.700		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen Bauhof. Im Jahr 2025 zusätzlich neue Sektionaltore und Bodenarbeiten (ca. 10.000 €).	178,41	1.000	11.000	200	200	200		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.562,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.598,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,64	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.	591,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.500	6.960	6.810	6.790	6.870		53
	538100 AfA Fahrzeuge		3.090	6.430	6.430	6.430	6.430		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		410	530	380	360	440		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.720,42	1.900	1.800	2.050	1.800	2.050		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	728,77	750	500	750	500	750		
	564120 Kfz-Versicherungen	675,14	750	800	800	800	800		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	316,51	400	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.703,16	18.660	77.980	68.240	68.980	70.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.703,16	-18.660	-77.980	-68.240	-68.980	-70.380	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.703,16	-18.660	-77.980	-68.240	-68.980	-70.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.703,16	-18.660	-77.980	-68.240	-68.980	-70.380	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.383,06	3.760	49.720	50.680	51.690	52.760		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.918,95	2.630	35.200	35.900	36.600	37.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,77	50	670	680	690	710		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	280,85	230	3.050	3.100	3.200	3.250		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.037,98	800	10.800	11.000	11.200	11.400		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	73,51	50						
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,96	9.500	19.500	8.700	8.700	8.700		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,41	1.000	11.000	200	200	200		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	4.240,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	487,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	591,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.720,42	1.900	1.800	2.050	1.800	2.050	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	728,77	750	500	750	500	750		
	764120 Kfz-Versicherungen	675,14	750	800	800	800	800		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	316,51	400	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.270,44	15.160	71.020	61.430	62.190	63.510	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.270,44	-15.160	-71.020	-61.430	-62.190	-63.510	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.270,44	-15.160	-71.020	-61.430	-62.190	-63.510	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.270,44	-15.160	-71.020	-61.430	-62.190	-63.510	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.207,14	50.000	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Traktorkauf.		50.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof (Wert über 1.000 € netto).	1.207,14		1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,14	50.000	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207,14	-50.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.477,58	-65.160	-72.220	-62.630	-63.390	-64.710	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)
				2025	2026	2027	2028		



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

		in €							
1140299992006 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	34,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,50	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	-34,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,50	-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	-34,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		600	600	600				
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		1.500	1.500	1.500				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		600	600	600				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	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	2.100	2.100	2.100	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	510	510	510	510	510		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214,20	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,20	540	540	540	540	540	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,27	8.080	6.580	3.780	3.780	3.780		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.184,98	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.590,25	22.560	22.160	19.360	19.360	19.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.281,05	-22.020	-21.620	-18.820	-18.820	-18.820	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.281,05	-22.020	-21.620	-18.820	-18.820	-18.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.281,05	-22.020	-21.620	-18.820	-18.820	-18.820	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	214,20	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,20	30	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,65	8.080	6.580	3.780	3.780	3.780		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.514,23	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.082,88	20.680	20.280	17.480	17.480	17.480	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	510	510	510	510	510		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		510	510	510	510	510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	65,00							
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	214,20	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	214,20							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,20	540	540	540	540	540	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,27	8.080	6.580	3.780	3.780	3.780		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strom für das Dorfmuseum und die Festanschlüsse Kirmes- und Kastanienplatz.	3.455,56	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
	522200 Wasser/Abwasser	111,46	400	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Dorfmuseum, zusätzlich Malerarbeiten Gefache.	588,25	3.500	3.000	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.		150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen		1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,00	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.	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



Ortsgemeinde 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.184,98	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700		56
	563920 Kirmes	5.103,07	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	563930 St. Martin	542,00	550	650	650	650	650		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung		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.	2.496,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	564110 Gebäudeversicherungen	43,29	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.590,25	22.560	22.160	19.360	19.360	19.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.281,05	-22.020	-21.620	-18.820	-18.820	-18.820	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.281,05	-22.020	-21.620	-18.820	-18.820	-18.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.281,05	-22.020	-21.620	-18.820	-18.820	-18.820	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	65,00							
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 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	214,20	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	214,20							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,20	30	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,65	8.080	6.580	3.780	3.780	3.780		72
	722120 Strom	5.526,94	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
	722200 Wasser/Abwasser	203,46	400	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	588,25	3.500	3.000	200	200	200		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		130	130	130	130	130		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		150	150	150	150	150		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.514,23	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	6.382,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	763930 St. Martin	542,00	550	650	650	650	650		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	50,00	200	200	200	200	200		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	2.496,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	764110 Gebäudeversicherungen	43,29	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.082,88	20.680	20.280	17.480	17.480	17.480	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.773,68	-20.650	-20.250	-17.450	-17.450	-17.450	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.129,71	10.200	12.610	7.970	7.920	7.900		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.129,71	10.200	12.610	7.970	7.920	7.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,37	3.820	5.500	5.590	5.750	5.830		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,05	8.000	5.500	3.000	3.000	3.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.610	20.350	22.130	22.010	21.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.114,63	81.470	245.710	107.000	110.470	110.470		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.763,14	6.000	6.160	6.160	6.160	6.160		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.144,19	123.900	283.220	143.880	147.390	147.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.014,48	-113.700	-270.610	-135.910	-139.470	-139.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.014,48	-113.700	-270.610	-135.910	-139.470	-139.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.014,48	-113.700	-270.610	-135.910	-139.470	-139.500	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.098,88	3.500	7.000	0	0	0		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.098,88	3.500	7.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.489,37	3.820	5.500	5.590	5.750	5.830		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833,73	8.000	5.500	3.000	3.000	3.000		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.078,63	81.470	245.710	107.000	110.470	110.470		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.065,03	6.000	6.160	6.160	6.160	6.160	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.466,76	99.290	262.870	121.750	125.380	125.460	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.367,88	-95.790	-255.870	-121.750	-125.380	-125.460	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.367,88	-95.790	-255.870	-121.750	-125.380	-125.460	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.367,88	-95.790	-255.870	-121.750	-125.380	-125.460	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.655,92	12.580	18.450	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655,92	12.580	18.450	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	51.000,65	5.000	20.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,65	5.500	20.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.344,73	7.080	-2.050	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-122.712,61	-88.710	-257.920	-121.750	-125.380	-125.460	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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	



Ortsgemeinde Helferskirchen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	500	500	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige		500	500					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-520	-520	-20	-20	-20	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- / -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
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



Ortsgemeinde 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,37	3.820	5.500	5.590	5.750	5.830		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.519,25	2.670	3.830	3.900	4.000	4.050		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,37	50	80	80	80	80		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,26	230	330	340	350	360		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	693,35	820	1.180	1.190	1.230	1.250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,14	50	80	80	90	90		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166,50	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.	166,50	450	450	450	450	450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.240,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen zur Durchführung von Jugendveranstaltungen.	2.240,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.896,12	7.270	8.950	9.040	9.200	9.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.896,12	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.896,12	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.896,12	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.489,37	3.820	5.500	5.590	5.750	5.830		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.519,25	2.670	3.830	3.900	4.000	4.050		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,37	50	80	80	80	80		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,26	230	330	340	350	360		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	693,35	820	1.180	1.190	1.230	1.250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,14	50	80	80	90	90		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130,50	450	450	450	450	450		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	130,50	450	450	450	450	450		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.951,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	1.951,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.571,00	7.270	8.950	9.040	9.200	9.280	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.571,00	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.571,00	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.571,00	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.571,00	-7.270	-8.950	-9.040	-9.200	-9.280	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.629,71	7.680	10.540	6.180	6.130	6.130		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.	1.629,71	1.500	5.500					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		6.180	5.040	6.180	6.130	6.130		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629,71	7.680	10.540	6.180	6.130	6.130	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,71	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Kindertagesstätte.	129,71	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.880	14.860	14.640	14.520	14.520		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		230	210					
	534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		13.630	13.630	13.630	13.630	13.630		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.020	1.020	1.010	890	890		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.948,13	81.000	245.240	106.530	110.000	110.000		54



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
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. Es ist damit zu rechnen, dass die Kommunen künftig 11,5 % PK-Anteil + 3,5% PK-Anteil als Sachkostenanteil an den Kreis erstatten müssen. Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet Nachzahlungen aus den Jahren 2021-2024 und die VZ für 2025.	70.548,13	71.000	245.240	106.530	110.000	110.000		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.	4.400,00	10.000						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.077,84	101.880	263.100	122.170	125.520	125.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.448,13	-94.200	-252.560	-115.990	-119.390	-119.390	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.448,13	-94.200	-252.560	-115.990	-119.390	-119.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.448,13	-94.200	-252.560	-115.990	-119.390	-119.390	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.040,98	1.500	5.500	0	0	0		61
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	5.040,98	1.500	5.500					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040,98	1.500	5.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,71	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129,71	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.948,13	81.000	245.240	106.530	110.000	110.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.548,13	71.000	245.240	106.530	110.000	110.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	4.400,00	10.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.077,84	87.000	248.240	107.530	111.000	111.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.036,86	-85.500	-242.740	-107.530	-111.000	-111.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.036,86	-85.500	-242.740	-107.530	-111.000	-111.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.036,86	-85.500	-242.740	-107.530	-111.000	-111.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.905,92	11.450	11.450	0	0	0		681
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich Erläuterungen: Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.	4.905,92	11.450	11.450					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905,92	11.450	11.450	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.706,12	0	0	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.	32.706,12							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.706,12	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.800,20	11.450	11.450	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97.837,06	-74.050	-231.290	-107.530	-111.000	-111.000	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)
				2025	2026	2027	2028		
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							

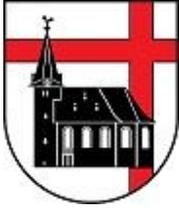


Ortsgemeinde Helferskirchen

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
				in €					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.450	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	2.520	2.070	1.790	1.790	1.770		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.	1.500,00	2.000	1.500					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		520	570	1.790	1.790	1.770		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.520	2.070	1.790	1.790	1.770	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für Kinderspielplätze, Spielplatzgeräte und den Jugendraum.	647,34	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.		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.730	5.490	7.490	7.490	7.420		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		9.730	5.490	7.490	7.490	7.420		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen			160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647,34	11.730	8.150	9.650	9.650	9.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	852,66	-9.210	-6.080	-7.860	-7.860	-7.810	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	852,66	-9.210	-6.080	-7.860	-7.860	-7.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	852,66	-9.210	-6.080	-7.860	-7.860	-7.810	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.057,90	2.000	1.500	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.057,90	2.000	1.500					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.057,90	2.000	1.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,02	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	704,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	160	160	160	160	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen			160	160	160	160		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704,02	2.000	2.660	2.160	2.160	2.160	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,88	0	-1.160	-2.160	-2.160	-2.160	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.353,88	0	-1.160	-2.160	-2.160	-2.160	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.353,88	0	-1.160	-2.160	-2.160	-2.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	1.130	7.000	0	0	0		681
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	1.130	7.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	1.130	7.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.294,53	5.000	20.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.294,53	5.000	20.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.294,53	5.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.544,53	-3.870	-13.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.190,65	-3.870	-14.160	-2.160	-2.160	-2.160	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3660199993039 Spielplatzausstattung									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	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	-13.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.522,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	2.522,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.522,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.522,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.522,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.522,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.113,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	3.113,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.113,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.113,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.113,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.113,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	

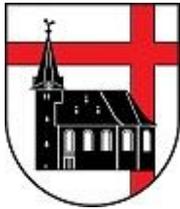


Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	820	820	820	820	820		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820	820	820	820	820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.595,36	2.800	2.810	2.880	2.950	3.010		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	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595,36	7.040	7.050	7.120	7.190	7.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.595,36	-6.220	-6.230	-6.300	-6.370	-6.430	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.595,36	-6.220	-6.230	-6.300	-6.370	-6.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.595,36	-6.220	-6.230	-6.300	-6.370	-6.430	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.595,36	2.800	2.810	2.880	2.950	3.010		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	2.595,36	3.800	3.810	3.880	3.950	4.010	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	820	820	820	820	820		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		820	820	820	820	820		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820	820	820	820	820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.595,36	2.800	2.810	2.880	2.950	3.010		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.865,20	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,46	40	40	40	40	40		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,80	170	170	180	180	180		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	527,48	600	610	620	630	640		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,42	40	40	40	50	50		
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	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595,36	7.040	7.050	7.120	7.190	7.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.595,36	-6.220	-6.230	-6.300	-6.370	-6.430	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.595,36	-6.220	-6.230	-6.300	-6.370	-6.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.595,36	-6.220	-6.230	-6.300	-6.370	-6.430	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.595,36	2.800	2.810	2.880	2.950	3.010		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.865,20	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,46	40	40	40	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,80	170	170	180	180	180		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	527,48	600	610	620	630	640		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,42	40	40	40	50	50		
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	2.595,36	3.800	3.810	3.880	3.950	4.010	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.595,36	-3.800	-3.810	-3.880	-3.950	-4.010	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.455,00	41.240	40.720	34.260	34.650	33.390		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.272,59	102.800	99.240	93.230	93.020	80.750		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.882,79	46.050	39.540	41.740	41.740	41.740		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270,23	9.390	9.700	8.500	8.500	8.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.131,60	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.012,21	229.680	223.200	211.730	211.910	198.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.937,23	44.770	40.710	41.400	42.120	42.870		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.941,15	269.500	193.370	227.470	157.470	157.470		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	178.920	173.240	171.710	156.310	155.700		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.340,22	39.160	18.910	12.610	12.610	12.610		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.218,60	532.350	426.230	453.190	368.510	368.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.206,39	-302.670	-203.030	-241.460	-156.600	-170.270	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.206,39	-302.670	-203.030	-241.460	-156.600	-170.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-91.206,39	-302.670	-203.030	-241.460	-156.600	-170.270	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.455,00	27.680	27.860	18.860	18.860	18.860		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,00	7.150	8.000	8.000	8.000	8.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.431,83	46.050	39.540	41.740	41.740	41.740		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270,23	9.390	9.700	8.500	8.500	8.500		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.131,60	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.307,66	120.470	119.100	111.100	111.100	111.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.937,23	44.770	40.710	41.400	42.120	42.870		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.911,99	269.500	193.370	227.470	157.470	157.470		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.340,22	39.160	18.910	12.610	12.610	12.610	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.189,44	353.430	252.990	281.480	212.200	212.950	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.881,78	-232.960	-133.890	-170.380	-101.100	-101.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.881,78	-232.960	-133.890	-170.380	-101.100	-101.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.881,78	-232.960	-133.890	-170.380	-101.100	-101.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.170	130.170	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	762,02	0	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762,02	27.170	130.170	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.119,64	420.000	1.051.050	100.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.119,64	420.000	1.051.050	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.357,62	-392.830	-920.880	-100.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130.239,40	-625.790	-1.054.770	-270.380	-101.100	-101.850	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	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	124,00	150	0	0	0	0		43
	431700 Gebühren für Negativtaste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativtasten nach dem BauGB.	124,00	150						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,00	9.150	9.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.958,47	33.000	11.500	6.500	6.500	6.500		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Bebauungsplan "Auf der Heide IV".	1.733,59	17.500	10.000	5.000	5.000	5.000		
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.	224,88	14.000						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,47	33.000	11.500	6.500	6.500	6.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	124,00	150	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativallteste	124,00	150						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124,00	9.150	9.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.958,47	33.000	11.500	6.500	6.500	6.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.733,59	17.500	10.000	5.000	5.000	5.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224,88	14.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,47	33.000	11.500	6.500	6.500	6.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.834,47	-23.850	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	565,49	600	700	700	800	800		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	565,49	600	700	700	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,49	600	700	700	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	565,49	600	700	700	800	800		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	565,49	600	700	700	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565,49	600	700	700	800	800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-565,49	-600	-700	-700	-800	-800	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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. Pfirmann/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 Satzungswesen 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.460	2.570	1.410	1.410	150		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		3.460	2.570	1.410	1.410	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	94.110	91.240	85.230	85.020	72.750		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		94.110	91.240	85.230	85.020	72.750		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	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	29.131,60	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	27.215,16	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	1.916,44	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.131,60	127.870	127.910	120.740	120.530	107.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.603,90	7.250	2.850	2.880	2.950	3.020		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.790,08	5.060	2.000	2.000	2.050	2.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	82,69	100	40	40	40	40		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	338,24	440	170	180	180	180		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300,76	1.550	600	620	630	640		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	92,13	100	40	40	50	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483,64	121.260	48.700	112.700	42.700	42.700		52
	522120 Strom Erläuterungen: Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung.	8.900,15	9.060	8.500	8.500	8.500	8.500		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.	18.912,71	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450		



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, einschl. den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage und den Dorfbrunnen. Zusätzlich: Straßenzustandsbefahrung (2025) und Sanierung Dorf-/Kirmesplatz ca. 70.000 € (2026).	9.318,21	86.000	14.000	80.000	10.000	10.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.698,14	1.750	750	750	750	750		
523383	Streugut, Winterdienst	3.980,24	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Mittel zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	674,19	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	139.530	133.810	112.590	93.040	93.040		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		10.850	10.850	10.850	10.850	10.850		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		300	300	300	300	300		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		126.260	120.540	99.750	81.020	81.020		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		550	550	550	170	170		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen		600	600	540	230	230		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		970	970	600	470	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	50.087,54	268.090	185.410	228.220	138.740	138.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.955,94	-140.220	-57.500	-107.480	-18.210	-31.810	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.955,94	-140.220	-57.500	-107.480	-18.210	-31.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.955,94	-140.220	-57.500	-107.480	-18.210	-31.810	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.131,60	30.200	34.000	34.000	34.000	34.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	27.215,16	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	1.916,44	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.131,60	30.300	34.100	34.100	34.100	34.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.603,90	7.250	2.850	2.880	2.950	3.020		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.790,08	5.060	2.000	2.000	2.050	2.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	82,69	100	40	40	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	338,24	440	170	180	180	180		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300,76	1.550	600	620	630	640		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	92,13	100	40	40	50	60		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.720,76	121.260	48.700	112.700	42.700	42.700		72
	722120 Strom	8.897,32	9.060	8.500	8.500	8.500	8.500		
	722200 Wasser/Abwasser	18.666,89	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450		
	723381 Straßenunterhaltung	9.318,21	86.000	14.000	80.000	10.000	10.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.698,14	1.750	750	750	750	750		
	723383 Streugut, Winterdienst	5.466,01	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	674,19	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
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	51.324,66	128.560	51.600	115.630	45.700	45.770	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.193,06	-98.260	-17.500	-81.530	-11.600	-11.670	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.193,06	-98.260	-17.500	-81.530	-11.600	-11.670	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.193,06	-98.260	-17.500	-81.530	-11.600	-11.670	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	382,02	0	0	0	0	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	382,02							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382,02	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.354,72	55.000	56.500	50.000	0	0		785
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Kauf von Verkehrsspiegeln.			1.500					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.354,72							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		55.000	55.000	50.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354,72	55.000	56.500	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.972,70	-55.000	-56.500	-50.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.165,76	-153.260	-74.000	-131.530	-11.600	-11.670	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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)
				2025	2026	2027	2028		
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	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	-50.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erschließung Neubaugebiet "Auf der Heide IV".									
5000 Sonstige Anlagen									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	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	-1.500	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	510	510	510	510	510		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		510	510	510	510	510		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510	510	510	510	510	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.587,77	15.010	8.030	8.230	8.340	8.510		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.997,53	10.590	5.600	5.700	5.800	5.900		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	172,22	200	110	110	110	110		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	581,77	760	500	500	510	520		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.679,10	3.240	1.700	1.800	1.800	1.850		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	157,15	220	120	120	120	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,13	16.300	12.300	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 Sicherheitschnitt von Bäumen im Ort, Bekämpfung Herkulesstauden und Freischnitt Wolsbach.	9.932,13	16.000	12.000	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	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		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	23.519,90	33.630	22.650	12.850	12.960	13.130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.519,90	-33.120	-22.140	-12.340	-12.450	-12.620	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.519,90	-33.120	-22.140	-12.340	-12.450	-12.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.519,90	-33.120	-22.140	-12.340	-12.450	-12.620	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.587,77	15.010	8.030	8.230	8.340	8.510		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.997,53	10.590	5.600	5.700	5.800	5.900		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	172,22	200	110	110	110	110		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	581,77	760	500	500	510	520		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.679,10	3.240	1.700	1.800	1.800	1.850		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	157,15	220	120	120	120	130		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,53	16.300	12.300	2.300	2.300	2.300		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.861,53	16.000	12.000	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	21.449,30	31.610	20.630	10.830	10.940	11.110	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.449,30	-31.610	-20.630	-10.830	-10.940	-11.110	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.449,30	-31.610	-20.630	-10.830	-10.940	-11.110	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.449,30	-31.610	-20.630	-10.830	-10.940	-11.110	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.449,30	-31.610	-20.630	-10.830	-10.940	-11.110	F 23 + F 33	



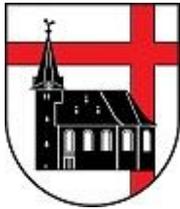
Ortsgemeinde Helferskirchen

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	4.900	4.900	4.900		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.200	4.900	4.900	4.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.148,59	8.540	8.000	8.000	8.000	8.000		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.	2.805,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	439100 Ertr a d Auß v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht.	23.343,59	1.540						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.148,59	9.740	9.200	12.900	12.900	12.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.088,58	7.550	16.010	16.260	16.580	16.930		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.435,46	5.170	11.100	11.300	11.500	11.750		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	77,33	90	210	210	220	220		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	199,21	450	1.000	1.000	1.000	1.050		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.170,02	1.580	3.400	3.450	3.550	3.600		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	123,63	150	200	200	200	200		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	82,93	110	100	100	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,77	12.550	10.120	10.120	10.120	10.120		52
	522120 Strom	474,72	2.100	1.670	1.670	1.670	1.670		
	522200 Wasser/Abwasser	370,88	450	450	450	450	450		
	522300 Abfall	1.313,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.	2.144,19	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		



Ortsgemeinde 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.		200	200	200	200	200		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	1.075,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.040	10.040	19.290	19.290	18.680		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		9.430	9.430	18.680	18.680	18.680		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		610	610	610	610			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	144,87	250	300	300	300	300		56
564110	Gebäudeversicherungen	144,87	250	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.612,22	30.390	36.470	45.970	46.290	46.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.536,37	-20.650	-27.270	-33.070	-33.390	-33.130	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.536,37	-20.650	-27.270	-33.070	-33.390	-33.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.536,37	-20.650	-27.270	-33.070	-33.390	-33.130	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	2.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.895,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.088,58	7.550	16.010	16.260	16.580	16.930		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.435,46	5.170	11.100	11.300	11.500	11.750		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	77,33	90	210	210	220	220		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	199,21	450	1.000	1.000	1.000	1.050		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.170,02	1.580	3.400	3.450	3.550	3.600		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	123,63	150	200	200	200	200		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	82,93	110	100	100	110	110		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.299,07	12.550	10.120	10.120	10.120	10.120		72
	722120 Strom	426,71	2.100	1.670	1.670	1.670	1.670		
	722200 Wasser/Abwasser	370,88	450	450	450	450	450		
	722300 Abfall	1.526,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.144,19	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	24,24	200	200	200	200	200		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	806,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	144,87	250	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	144,87	250	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.532,52	20.350	26.430	26.680	27.000	27.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.637,52	-13.350	-18.430	-18.680	-19.000	-19.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.637,52	-13.350	-18.430	-18.680	-19.000	-19.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.637,52	-13.350	-18.430	-18.680	-19.000	-19.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			111.000					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380,00	0	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht, s. 55301.432240 "Öffentlich rechtliche Entgelte für das Bestattungswesen".	380,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	0	111.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	277.500	0	0	0		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Neue Bestattungsformen - Bäume, Urnenröhren.		30.000						



Ortsgemeinde 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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			277.500					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	277.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	-30.000	-166.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.257,52	-43.350	-184.930	-18.680	-19.000	-19.350	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5530120254029 Generalsanierung Friedhofsgelände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.500	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	-166.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investitionszuwendung I-Stock Generalsanierung Friedhofsgelände 111.000 €. Baumaßnahme Generalsanierung Friedhofsgelände 277.500 €.									



Ortsgemeinde 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:	I. Stoppel
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:	I. Stoppel
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.455,00	18.680	18.860	18.860	18.860	18.860		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	22.455,00	18.680	18.860	18.860	18.860	18.860		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.211,23	39.150	28.840	28.840	28.840	28.840		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
	441910 Holzverkäufe	21.300,70	35.700	25.390	25.390	25.390	25.390		
	441911 Holzverkäufe 7%	21.725,05							
	441912 Holzverkäufe 19%	13.735,48							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.063,74	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.513,74							
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.729,97	59.380	49.250	49.250	49.250	49.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.222,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.222,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.930,34	65.570	59.500	59.500	59.500	59.500		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	214,76	320	330	330	330	330		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.	105,23	360	480	480	480	480		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	8.085,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.802,26	15.240	20.660	20.660	20.660	20.660		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.664,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.057,88	35.650	24.030	24.030	24.030	24.030		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	639,45	710	710	710	710	710		56
	564190 Sonstige Versicherungen		60	60	60	60	60		

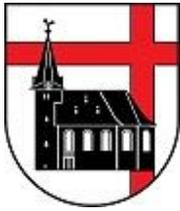


Ortsgemeinde Helferskirchen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	568100 Grundsteuer	639,45	650	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.792,60	69.880	64.210	64.210	64.210	64.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.937,37	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.937,37	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.937,37	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.455,00	18.680	18.860	18.860	18.860	18.860		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	22.455,00	18.680	18.860	18.860	18.860	18.860		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.441,68	39.150	28.840	28.840	28.840	28.840		641
	641230 Jagdpacht	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
	641910 Holzverkäufe	77.991,68	35.700	25.390	25.390	25.390	25.390		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.063,74	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.513,74							
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.960,42	59.380	49.250	49.250	49.250	49.250	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.222,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.222,81	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.712,67	65.570	59.500	59.500	59.500	59.500		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	236,19	320	330	330	330	330		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	105,23	360	480	480	480	480		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	8.085,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.687,92	15.240	20.660	20.660	20.660	20.660		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.346,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.251,30	35.650	24.030	24.030	24.030	24.030		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	639,45	710	710	710	710	710	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		60	60	60	60	60		
	768100 Grundsteuer	639,45	650	650	650	650	650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.574,93	69.880	64.210	64.210	64.210	64.210	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.385,49	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.385,49	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.385,49	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.385,49	-10.500	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.390	8.580	8.580	8.970	8.970		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		8.390	8.580	8.580	8.970	8.970		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.671,56	6.500	8.900	9.300	9.300	9.300		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Sonnenberghalle.	8.415,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	441220 Mietnebenkosten	256,56	500	500	500	500	500		
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.			400	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206,49	7.740	8.050	6.850	6.850	6.850		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Wirges.	2.024,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Heiz- und Wasserkosten KiTa.	3.181,61	5.740	5.550	4.350	4.350	4.350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.878,05	22.630	25.530	24.730	25.120	25.120	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.074,78	9.910	8.670	8.870	8.980	9.140		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.383,98	7.750	6.700	6.900	7.000	7.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	127,31	130	130	130	140	140		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200,90	190	200	200	200	200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.209,78	1.700	1.500	1.500	1.500	1.550		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	152,81	140	140	140	140	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.216,27	50.620	58.150	39.650	39.650	39.650		52



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
522110	Gas Erläuterungen: Gasheizung Sonnenberghalle (2025). Ab dem III Quartal 2025 Ersatz der Gasheizung durch eine Wärmepumpe sowie eine Notfall Gastherme als zusätzliche Wärmeversorgung in höheren Auslastungszeiten.	16.679,01	12.670	12.000	6.000	6.000	6.000		
522120	Strom Erläuterungen: Stromkosten Sonnenberghalle. Ab dem III Quartal 2025 zusätzlich Heizstrom Wärmepumpe.	9.732,00	15.050	12.000	15.000	15.000	15.000		
522200	Wasser/Abwasser	2.701,19	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
522300	Abfall	566,60	600	650	650	650	650		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltungsaufwand Sonnenberghalle. Im Jahr 2025 zusätzlich Neugestaltung Teilbereich Außenanlage am Hang (ca. 10.000 €).	23.379,33	10.000	20.000	6.000	6.000	6.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsreinigung Sonnenberghalle.	9.636,90	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. Im Jahr 2025 ist die Anschaffung von Access Points eingeplant (ca. 1.500 €).	1.521,24	1.500	2.000	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	27.330	27.370	30.010	34.160	34.160		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		26.210	26.210	26.210	30.360	30.360		
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				2.280	2.280	2.280		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.120	1.160	1.520	1.520	1.520		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.156,52	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		56
564110	Gebäudeversicherungen	2.156,52	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.447,57	90.260	97.690	82.030	86.290	86.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.569,52	-67.630	-72.160	-57.300	-61.170	-61.330	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.569,52	-67.630	-72.160	-57.300	-61.170	-61.330	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.569,52	-67.630	-72.160	-57.300	-61.170	-61.330	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,15	6.500	8.900	9.300	9.300	9.300		641
	641200 Mieten und Pachten	5.587,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	641220 Mietnebenkosten	402,45	500	500	500	500	500		
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik)			400	800	800	800		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206,49	7.740	8.050	6.850	6.850	6.850		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.024,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.181,61	5.740	5.550	4.350	4.350	4.350		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.196,64	14.240	16.950	16.150	16.150	16.150	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.074,78	9.910	8.670	8.870	8.980	9.140		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.383,98	7.750	6.700	6.900	7.000	7.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	127,31	130	130	130	140	140		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200,90	190	200	200	200	200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.209,78	1.700	1.500	1.500	1.500	1.550		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	152,81	140	140	140	140	150		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.317,96	50.620	58.150	39.650	39.650	39.650		72
	722110 Gas	28.101,45	12.670	12.000	6.000	6.000	6.000		
	722120 Strom	10.933,63	15.050	12.000	15.000	15.000	15.000		
	722200 Wasser/Abwasser	2.701,19	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
	722300 Abfall	566,60	600	650	650	650	650		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000,56	10.000	20.000	6.000	6.000	6.000		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	9.472,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	1.541,61	1.500	2.000	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.156,52	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.156,52	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.549,26	62.930	70.320	52.020	52.130	52.290	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.352,62	-48.690	-53.370	-35.870	-35.980	-36.140	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.352,62	-48.690	-53.370	-35.870	-35.980	-36.140	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.352,62	-48.690	-53.370	-35.870	-35.980	-36.140	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.170	19.170	0	0	0		681
	681410 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: - Bundes zuwendung Maßnahme 3036 Energieberatung - energetische Sanierung Sonnenberghalle (8.000,- €)		8.000						



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
681420	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: - Landeszuschuss Maßnahme 3036 KIPKI-Programm - energetische Sanierung Sonnenberghalle - LED Beleuchtung (11.670,- €)		11.670	11.670					
681430	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.170	19.170	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.764,92	285.000	342.050	50.000	0	0		785
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Photovoltaikanlage Sonnenberghalle.			45.550					
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		30.000	26.500					
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	10.764,92	255.000	270.000	50.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.764,92	285.000	342.050	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.764,92	-257.830	-322.880	-50.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.117,54	-306.520	-376.250	-85.870	-35.980	-36.140	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3035 Photovoltaikanlage Sonnenberghalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.550	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	-45.550	0	0	0	0	0,00
3036 Energetische Sanierung Sonnenberghalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.670	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	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	-258.330	-50.000	0	0	0	0,00
5730199992007 Sonnenberghalle Ausstattung									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Ortsgemeinde 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0,00
5730199992008 Notstromeinspeisung Sonnenberghalle									
		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	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00



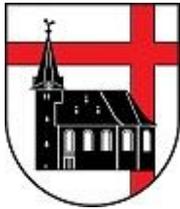
Ortsgemeinde Helferskirchen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	793,90	850	450	460	470	470		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	573,68	600	300	310	320	320		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10,00	10	10	10	10	10		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,71	50	30	30	30	30		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158,28	180	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,23	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	137,19	150	250	250	250	250		56
	564110 Gebäudeversicherungen	137,19	150	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931,09	1.100	800	810	820	820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	793,90	850	450	460	470	470		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	573,68	600	300	310	320	320		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10,00	10	10	10	10	10		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40,71	50	30	30	30	30		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158,28	180	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,23	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	137,19	150	250	250	250	250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	137,19	150	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	931,09	1.100	800	810	820	820	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-931,09	-1.100	-800	-810	-820	-820	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Mehrzweckgebäude im Ortskern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57303 Mehrzweckgebäude im Ortskern
Produktverantwortlich:	Stoppel/M. Menges
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten			1.800	3.600	3.600	3.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000		52
	522110 Gas			900	1.800	1.800	1.800		
	522120 Strom			600	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	600	600	600		56
	564110 Gebäudeversicherungen			300	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	9.600	9.600	9.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	Summe E 20 bis E 22	

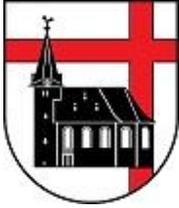


Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57303 Mehrzweckgebäude im Ortskern

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600		641
	641200 Mieten und Pachten			1.800	3.600	3.600	3.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000		72
	722110 Gas			900	1.800	1.800	1.800		
	722120 Strom			600	1.200	1.200	1.200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	600	600	600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen			300	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600	Summe F 9 bis F 14	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0		785
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)			350.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-350.000	0	0	0	F 23 + F 33	



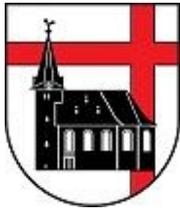
Ortsgemeinde Helferskirchen

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		400						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlagen einschl. Zählergebühren.		100						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0		56
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		400						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100						
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	0	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		33.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-33.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	100	100	100		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Spiel- und Spaßobjekte Wanderwege.		2.000	2.000					
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800		53
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrlenkungsanlagen				1.800	1.800	1.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	303,72	2.000	2.000	400	400	400		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Hinweisschilder und Präsentation des Ortes u.a. durch Ortseingangsschilder.	303,72	2.000	2.000	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,72	5.000	5.000	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,72	-5.000	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-303,72	-5.000	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-303,72	-5.000	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	



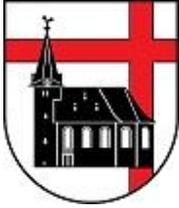
Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-schriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	100	100	100		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		2.000	2.000					
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	303,72	2.000	2.000	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	303,72	2.000	2.000	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303,72	5.000	5.000	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303,72	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,72	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,72	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	25.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		17.000	25.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-25.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-303,72	-22.000	-30.000	-500	-500	-500	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5750220243037 Ortseingangsschilder									
6	57502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	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	-25.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.329.749,09	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.544,00	54.780	57.870	57.870	57.870	57.870		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	140,00	156.330	73.590	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618.433,09	1.516.350	1.482.540	1.471.890	1.526.300	1.581.320	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	975.235,66	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.332,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.567,66	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.865,43	475.500	423.260	420.540	428.210	442.310	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.711,66	11.050	40.200	6.200	3.200	6.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73,90	50	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.637,76	11.000	40.100	6.100	3.100	6.100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	508.503,19	486.500	463.360	426.640	431.310	448.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	508.503,19	486.500	463.360	426.640	431.310	448.410	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Helferskirchen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.337.929,32	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.544,00	54.780	57.870	57.870	57.870	57.870		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.473,32	1.360.020	1.408.950	1.471.890	1.526.300	1.581.320	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	980.413,97	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980.413,97	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646.059,35	319.170	349.670	420.540	428.210	442.310	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.643,66	11.050	40.200	6.200	3.200	6.200		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	73,90	50	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.569,76	11.000	40.100	6.100	3.100	6.100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	667.629,11	330.170	389.770	426.640	431.310	448.410	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	667.629,11	330.170	389.770	426.640	431.310	448.410	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	667.629,11	330.170	389.770	426.640	431.310	448.410	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-364.960,93	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-364.960,93	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	Summe F 37 bis F 39	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.329.749,09	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	2.046,31	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	143.807,23	143.800	144.350	146.230	148.130	150.050		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der letzten Jahre prognostiziert, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	435.880,92	350.000	370.000	391.460	404.770	417.320		
	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.	639.988,38	696.240	717.000	755.500	793.700	831.600		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	32.372,06	35.300	35.100	35.900	36.600	37.400		
	403300 Hundesteuer	4.857,09	4.850	4.980	4.980	4.980	4.980		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	70.797,10	73.000	77.600	77.900	78.200	80.050		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.544,00	54.780	57.870	57.870	57.870	57.870		41
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	259.592,00	54.780	46.640	46.640	46.640	46.640		
	411120 Schlüsselzuweisung B	28.952,00		11.230	11.230	11.230	11.230		



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	156.330	73.590	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		156.330	73.590					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618.293,09	1.516.350	1.482.540	1.471.890	1.526.300	1.581.320	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	975.235,66	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Entwicklung des Gesamtvervielfältigers: ab 2020 35,0 v.H..	40.251,66	32.240	34.080	36.060	37.280	38.440		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen + 10.782 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich um 1 v.H. von 42 v.H. auf 43 v.H..	530.215,00	571.750	589.930	584.220	610.430	633.300		
	544231 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt unverändert 31,0 v.H.. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.300 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft.	391.033,00	422.000	425.300	421.200	440.080	456.570		
	544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,726291990 v.H.. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,364927532 v.H..	13.736,00	14.860	9.970	9.870	10.300	10.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.332,00	0	0	0	0	0		56
	565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	156.332,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.567,66	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.725,43	475.500	423.260	420.540	428.210	442.310	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	334,90	50	200	200	200	200		47
	472100 Stundungszinsen Erläuterungen: Einnahmen aus Stundungszinsen.	25,00		100	100	100	100		
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	309,90	50	100	100	100	100		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73,90	50	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57



Ortsgemeinde 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.	73,90	50	100	100	100	100			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	261,00	0	100	100	100	100			
E 20	Ordentliches Ergebnis	486.986,43	475.500	423.360	420.640	428.310	442.410	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	486.986,43	475.500	423.360	420.640	428.310	442.410	Summe E 20 bis E 22		



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.337.929,32	1.305.240	1.351.080	1.414.020	1.468.430	1.523.450		60
	601100 Grundsteuer A	2.021,90	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	601200 Grundsteuer B	141.446,97	143.800	144.350	146.230	148.130	150.050		
	601300 Gewerbesteuer	437.018,12	350.000	370.000	391.460	404.770	417.320		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.173,75	696.240	717.000	755.500	793.700	831.600		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.330,50	35.300	35.100	35.900	36.600	37.400		
	603300 Hundesteuer	4.737,09	4.850	4.980	4.980	4.980	4.980		
	605210 Familienleistungsausgleich	65.200,99	73.000	77.600	77.900	78.200	80.050		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.544,00	54.780	57.870	57.870	57.870	57.870		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	259.592,00	54.780	46.640	46.640	46.640	46.640		
	611120 Schlüsselzuweisung B	28.952,00		11.230	11.230	11.230	11.230		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.473,32	1.360.020	1.408.950	1.471.890	1.526.300	1.581.320	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	980.413,97	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	45.429,97	32.240	34.080	36.060	37.280	38.440		
	744210 Kreisumlage	530.215,00	571.750	589.930	584.220	610.430	633.300		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	391.033,00	422.000	425.300	421.200	440.080	456.570		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	13.736,00	14.860	9.970	9.870	10.300	10.700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980.413,97	1.040.850	1.059.280	1.051.350	1.098.090	1.139.010	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646.059,35	319.170	349.670	420.540	428.210	442.310	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	266,90	50	200	200	200	200		67
	672100 Stundungszinsen	25,00		100	100	100	100		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241,90	50	100	100	100	100		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	73,90	50	100	100	100	100		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73,90	50	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	193,00	0	100	100	100	100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	646.252,35	319.170	349.770	420.640	428.310	442.410	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	646.252,35	319.170	349.770	420.640	428.310	442.410	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	646.252,35	319.170	349.770	420.640	428.310	442.410	F 23 + F 33	



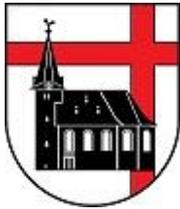
Ortsgemeinde Helferskirchen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	140,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	140,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträgen aus positiven Kassenständen.	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.516,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	21.516,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.376,76	11.000	40.000	6.000	3.000	6.000	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-364.960,93	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-364.960,93	573.940	1.078.860	91.070	-79.930	-94.270	Summe F 37 bis F 39	



Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltssansatz 2025	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	11401 9999 1001	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen		15.000
2	11401	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		6.000
3	11402	11402 9999 2006	785710	Bewegliche Gegenstände Bauhof		1.200
4	33101	33101 9999 2010	781900	Zuschuss Krankenwagen DRK Ortsverein Siershahn		500
5	36502	3034	681500	Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa	11.450	
6	36601	36601 9999 3026	681900	Spende Spielgeräte / Seilbahn	7.000	
7	36601	36601 9999 3026	785100	Spiel- und Klettergeräte / Seilbahn		20.000
8	54101	4003	785930	Wegebau		5.000
9	54101	4018	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV"		50.000
10	54101	5000	785330	Erweiterung Straßenbeleuchtung		1.500
11	55301	55301 2025 4029	681420	Landeszuwendung Generalsanierung Friedhofsgelände	111.000	
12	55301	55301 2025 4029	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände		277.500
13	57301	57301 9999 2007	785710	Sonnenberghalle Büromöbelierung (ca. 5.000 €) und Moderationstafeln/Stellwände (ca. 1.500 €)		6.500
14	57301	57301 9999 2008	681430	Kreiszuführung Notstromspeisung Sonnenberghalle	7.500	
15	57301	57301 9999 2008	785710	Notstromspeisung Sonnenberghalle		20.000
16	57301	3035	785600	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz)		45.550
17	57301	3036	681420	Landeszuwendung KIPKI Programm LED-Beleuchtung Sonnenberghalle	11.670	
18	57301	3036	785930	Energetische Sanierung Sonnenberghalle		270.000
19	57303	57303 2025 3038	785920	Gebäudekauf im Ortskern		350.000
20	57502	57502 2024 3037	785930	Ortseingangsschilder		25.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					148.620	1.093.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						945.130



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen,• Versorgungsaufwendungen,• Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u>
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



Ortsgemeinde Helferskirchen

**Stellenplan der Ortsgemeinde Helferskirchen
für das Haushaltsjahr 2025**

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