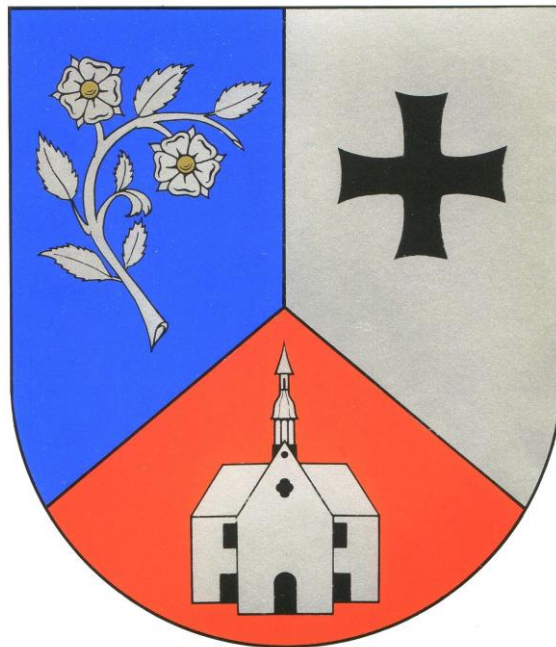


Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	21
Gesamtfinanzplan	22
Produktplan	24
Produktplan mit Bewirtschaftungsregeln	29
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilergebnishaushalte	33
Teilfinanzhaushalte	79
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht Muster 26 und 27	120
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	121
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	122
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	123
Stellenplan	124
Berechnung der VG-Umlage	126
Berechnung der Grundschulumlage	127
Berechnung der Kreisumlage	128
Bilanz zum 31.12.2022	129
Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach	132

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hausen (Wied) für das Haushaltsjahr 2024

vom 19. April 2024

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hausen (Wied) hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.947.631,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.304.644,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-357.013,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-178.785,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	649.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-629.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	807.985,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. |

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	110,00 €
für jeden gefährlichen Hund	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 4 v. H. des Messbetrages.

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

- | | |
|---|-------------|
| - für Gäste ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 0,30 Euro, |
| - für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres | 0,60 Euro, |
| - pauschalisierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten | 50,00 Euro. |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	6.582.584,90 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	6.308.285,90 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.951.272,90 Euro.

Hausen, den 19.04.24



Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Boden
- Boden -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltswirtschaft 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

Die Gemeinde hat die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in Produkte und Leistungen aufgegliedert. Deren Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes. In den Teilhaushalten werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und

Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen.

2. Haushaltsplanung 2024 der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Im **Ergebnishaushalt** 2024 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 2.947.631 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.304.644 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag – 357.013 Euro. Er ist damit um 82.714 Euro höher als im Vorjahr.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 178.785 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 betrug der geplante Fehlbetrag von – 97.272 Euro. Hier haben wir somit gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 81.513 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 649.200 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 20.000 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 629.200 Euro. Diese Finanzierungslücke kann von der Ortsgemeinde durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand per 31.12.2023 = 1.759.670,29 Euro) geschlossen werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Um das gesamte Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können, ist eine Abschmelzung der liquiden Mittel um weitere 184.845 Euro notwendig.

Nachfolgend werden zu den beiden Teilhaushalten Erläuterungen gemacht. Diese sind nach den einzelnen Positionen der Teilhaushalte im Ergebnis und Finanzhaushalt gegliedert.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilhaushalt 1 sinkt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 859.633 Euro in 2023 um 83.424 Euro auf 776.209 Euro in 2024.

Im **Teilfinanzhaushalt** sinkt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 682.606 Euro auf – 597.981 Euro, eine Verbesserung von 84.625 Euro. Investitionen sind hier in Höhe von 649.200 Euro geplant. Investitionseinzahlungen sind nicht vorgesehen.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt, daher befinden sich hier keine Ansätze.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei dieser Position steigen die geplanten Einnahmen von 626.933 Euro auf 659.763 Euro. Die einzelnen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich die beiden Ansätze der Zuweisungen von Bund und Land ändern sich um insgesamt 22.650 Euro. Dabei handelt es sich um höhere Zuweisungen für die Waldbewirtschaftung.

Der Ansatz für Personalkostenerstattungen vom Land steigt nur minimal von 510.000 Euro auf 520.000 Euro an.

Die Höhe des Zuschusses der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 8.500 Euro unverändert. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verändern sich gegenüber dem Vorjahr auch nur wenig.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
laufende Zuweisungen vom Bund	2.500,00 €	17.000,00 €	14.500,00 €
laufende Zuweisungen vom Land	5.000,00 €	13.150,00 €	8.150,00 €
Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten	510.000,00 €	520.000,00 €	10.000,00 €
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaft)	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
Zuweisungen von priv. Unternehmen (Naturpark)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.933,00 €	101.113,00 €	180,00 €
Erträge insgesamt	626.933,00 €	659.763,00 €	32.830,00 €

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Haushaltjahr mit einem Betrag von 19.200 Euro angesetzt und ist damit um 1.500 Euro niedriger als im Vorjahr.

Bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mit 4.000 Euro unverändert. Ebenso der Ansatz für die Benutzung des Sportlerheimes mit 1.500°Euro.

Lediglich der Ansatz für die Elternbeiträge im Kindergarten sinkt von 6.500 Euro auf 4.000 Euro, während für den Tourismusbeitrag 1.000 Euro mehr vorgesehen werden.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen die Erträge leicht von 81.300 Euro auf 83.287 Euro (+1.987 Euro). Hier werden die Ansätze der aktuellen Ertragsentwicklung angepasst.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

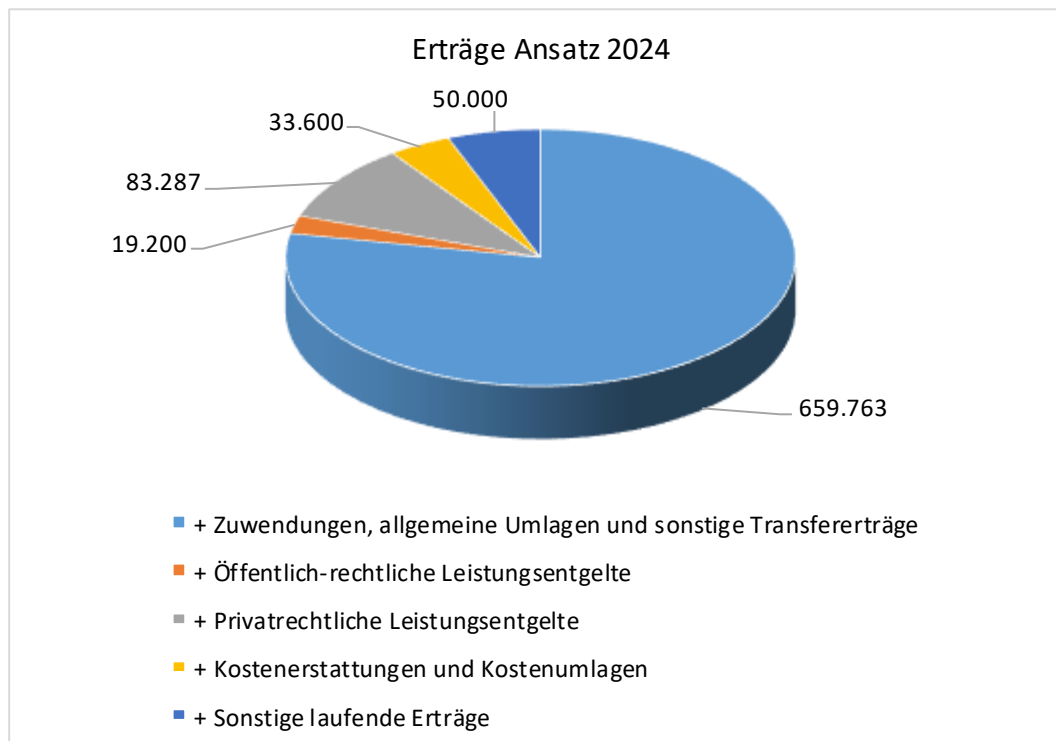
In der Summe steigen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 12.296 Euro auf 33.600 Euro an. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine Kostenerstattung von einer Krankenkasse wegen eines Arbeitsverbots einer Bediensteten.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Bei dieser Position steigen die geplanten Erträge von 41.220 Euro auf 50.000 Euro (+8.780 Euro). Für die Konzessionsabgaben für Strom und Gas können aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre und der festgesetzten Vorauszahlungen 8.000 Euro mehr in Ansatz gebracht werden. Der Ansatz bei den Erträgen aus Rückstellungen steigt um 800 Euro auf 4.300 Euro.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 845.850 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 782.449 Euro.



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten sinken leicht gegenüber dem Vorjahr von 807.400 Euro um 32.950 Euro auf 774.450 Euro an. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2024 in Ansatz gebracht. Da der Kindergarten durch eine Reinigungsfirma gereinigt wird fallen keine Personalkosten mehr für Reinigungspersonal an. Die übrigen Personalkosten werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kosten von 402.950 Euro auf 453.301 Euro, ein Mehr von 50.351 Euro. Die Kosten für Strom und Heizung bleiben mit insgesamt 60.400 Euro gegenüber dem Vorjahr stabil. Bei den übrigen Bewirtschaftungskosten ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Dagegen steigen die Kosten für bebaute und unbebaute Grundstücke von insgesamt 195.050 Euro auf 210.750 Euro.

Im Einzelnen ergeben sich die Änderungen der Kosten wie folgt:

Sachkonto		2023	2024	Differenz
52310000	Unterhaltung Gemeindebauhof	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52311000	Unterhaltung bebaute Grundstücke	23.550,00 €	25.750,00 €	2.200,00 €
52313000	Gebäudeunterhaltung	91.000,00 €	139.000,00 €	48.000,00 €
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €
52338100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	70.500,00 €	60.500,00 €	-10.000,00 €
52338200	Winterdienst	8.000,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
	Summe	195.050,00 €	235.750,00 €	40.700,00 €

Bei der Grundstücksunterhaltung werden für die Unterhaltung des neuen Bauhofgebäudes (altes Feuerwehrhaus) 5.000 Euro für Unterhaltungsaufwendungen bereitgestellt. Für die Unterhaltung von Spielplätzen, Park- und Gartenanlagen, Astsammelplatz etc. werden 2.200 Euro mehr in Ansatz gebracht. Im Ansatz von 139.000 Euro sind Mittel für den Abriss des alten Schützenhauses in Hausen (75.000 Euro) und die Reparaturarbeiten an der Terrasse der Malberghütte (50.000 Euro) enthalten.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und den Winterdienst werden insgesamt 64.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz für die Reparatur und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wert unter 1.000 Euro) wird um 2.000 Euro auf 12.100 Euro gesenkt. In den vergangenen Jahren wurden die bereitgestellten Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Mit 25.000 Euro wird der Ansatz für Essenslieferungen an den Kindergarten gegenüber dem Vorjahr um 3.000 Euro erhöht. Im Forsthaushalt steigen die Kostenerstattungen für die Waldarbeiterlöhne von 18.000 Euro auf 24.176 Euro und die Kosten für Sach- und Dienstleistungen von 44.450 Euro auf 54.191 Euro.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz für die Abschreibungen wird dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe sinkt der Ansatz von 278.860 Euro auf 273.141 Euro.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen sinken hier erheblich von 93.882 Euro auf 40.367 Euro, eine Verbesserung von 53.515 Euro. Während die Zweckverbandsumlage für den Forstzweckverband von 4.882 Euro auf 7.036 Euro steigt, sinkt die Zweckverbandsumlage für den Friedhofszweckverband von 87.200 Euro auf 31.531 Euro.

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

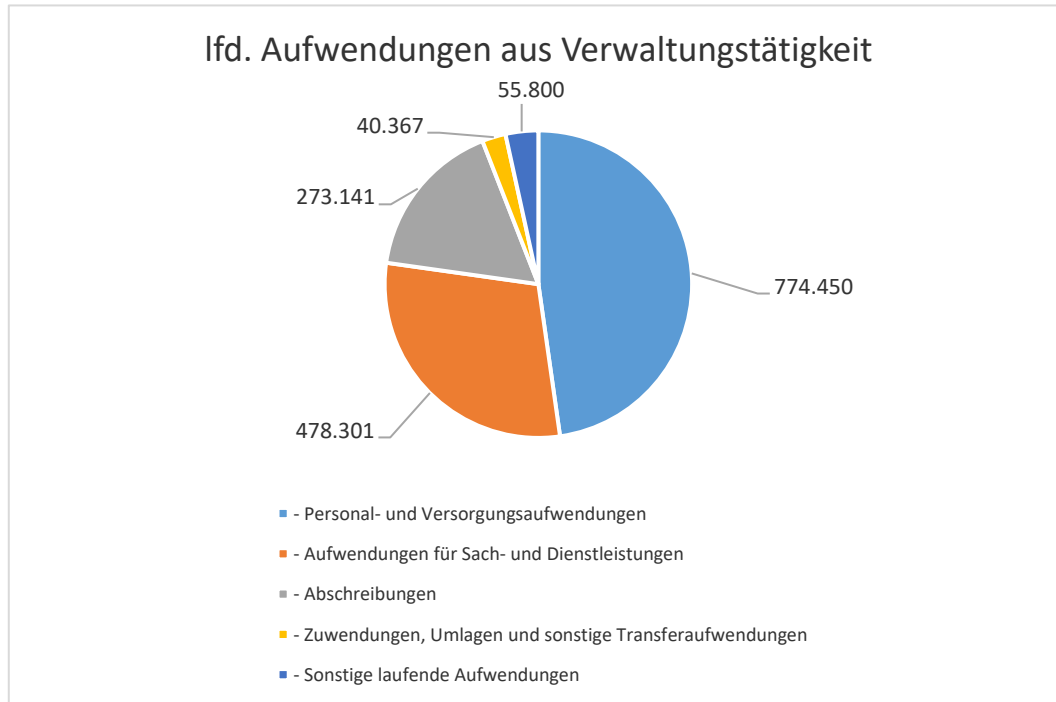
Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich nur geringfügig von 58.990 Euro auf 55.800 Euro (- 3.190 Euro). Zwischen den einzelnen Aufwandspositionen gibt es leichte Verschiebungen bei den Ansätzen. Mehrkosten von 1.600 Euro sind bei den Versicherungsbeiträgen festzustellen, dagegen werden bei den Geschäftsaufwendungen Mittel in Höhe von 3.650 Euro weniger veranschlagt.

Bei den übrigen Ansätzen gibt es nur geringe Veränderungen, die keiner näheren Erläuterung bedürfen.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.597.059 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.642.082 Euro. Das sind Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr von 45.023°Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 sinkt der Fehlbetrag hier von 859.633 Euro um 83.424 Euro auf 776.209 Euro.

Positionen E 17 bis E 22 sind nicht besetzt, bzw. bedürfen keiner Erläuterung–

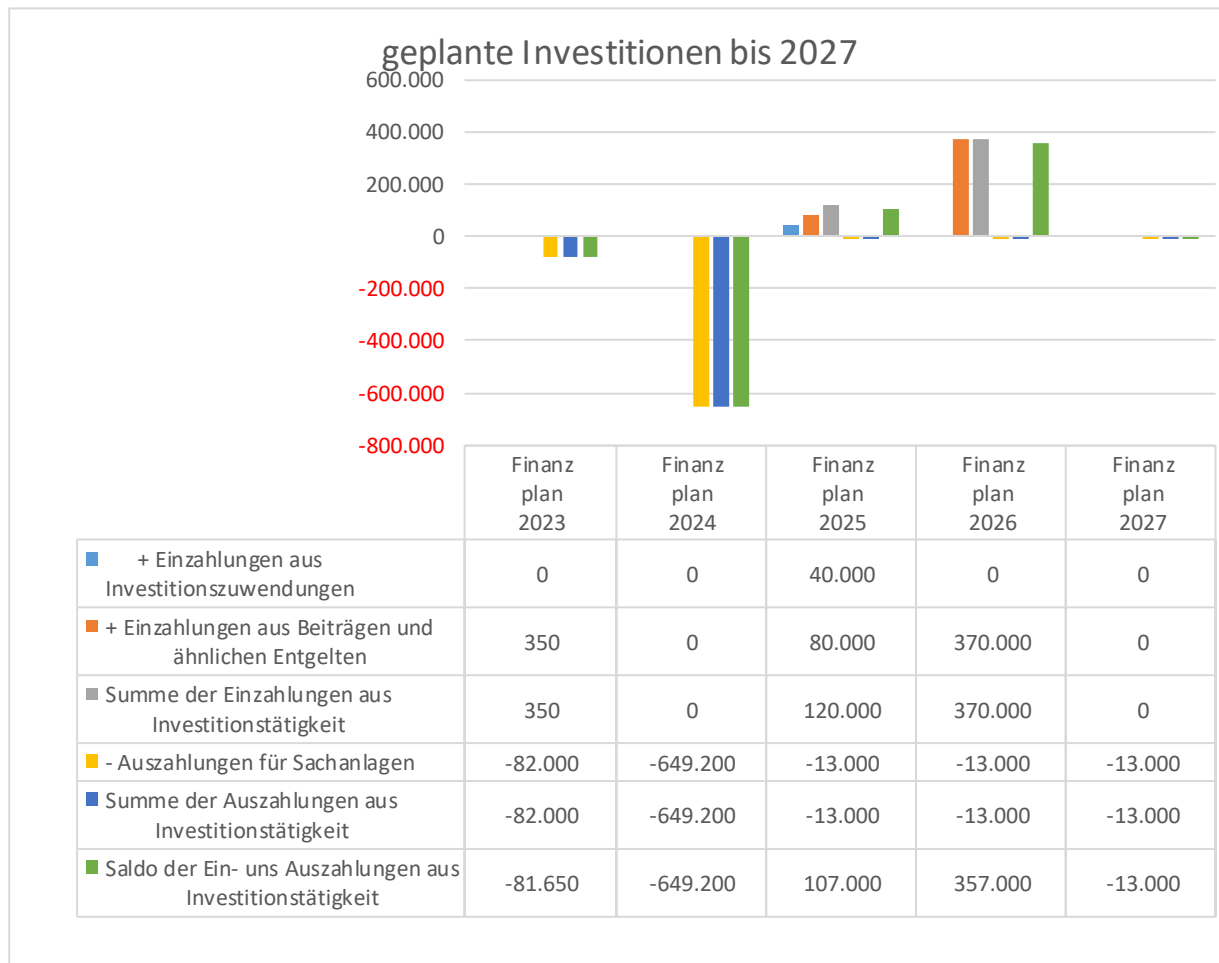
Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 776.209 Euro erwartet. Er ist damit um 83.424 Euro niedriger als im Vorjahresplan.

3.2. Teilfinanzhalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen zu und die Entnahmen aus den Rückstellungen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.



In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2024 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	25.000,00	
Grunderwerb von sonstigen Grundstücken	2.000,00	
Ankauf altes Feuerwehrhaus zur Nutzung als Gemeindebauhof	35.000,00	
Sanierung der Gemeindestraße von Hausen nach Stopperich	63.200,00	
Herstellung einer Stromtankstelle für Fahrräder in Hähnen.	15.000,00	
Buswartehalle Hausener Brücke	15.000,00	
Ortsdurchfahrt Frorath	450.000,00	
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000,00	
Neu- oder Ersatzbeschaffung von Bauhofgeräten	2.000,00	
Neu- oder Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	12.000,00	
Organisations- und Arbeitsmittel für den Kindergarten, Geräte	2.000,00	
Planungskosten Wirtschaftsweg	25.000,00	
Insgesamt	649.200,00	0,00

Reduzierung der liquiden Mittel zur Finanzierung des bei der
Gemeinde verbleibenden Eigenanteils

649.200,00

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Insgesamt sinken die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 67.003 Euro auf 1.705.847 Euro. Den Ansätzen liegt die bundesweite Steuerschätzung vom November 2023 sowie die Hochrechnung für die Gemeindesteuern vom Dezember 2023 zugrunde.

Die Steuerhebesätze wurden bereits in 2023 den Nivellierungssätzen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes angepasst.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Grundsteuer A	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	229.000,00 €	240.000,00 €	11.000,00 €
Gewerbsteuer	450.000,00 €	340.000,00 €	-110.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	813.200,00 €	782.724,00 €	-30.476,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.530,00 €	243.778,00 €	71.248,00 €
Hundsteuer	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €
Familienleistungsausgleich gem. § 21 FAG	94.620,00 €	85.845,00 €	-8.775,00 €
Summe	1.772.850,00 €	1.705.847,00 €	-67.003,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 31.320 Euro.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 367.440 Euro und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 23.244 Euro. In 2023 wurde nur Schlüsselzuweisung A in Höhe von 194.740 Euro veranschlagt. Hier werden somit Mehreinnahmen von insgesamt 195.944 Euro erwartet.

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht geplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 2.096.531 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.967.590 Euro. Hier werden somit Mehreinnahmen von insgesamt 128.941 Euro erwartet.

Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.369.906 Euro um 300.129 Euro auf 1.670.035 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Hausen (Wied) und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2024 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,31 v. H. (Vorjahr: 5,26 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 22,70 v. H.) Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft in der Verbandsgemeinde war es erforderlich den Verbandsgemeinde- und Grundschulumlagesatz zu erhöhen um eine kostendeckende Umlage zu erhalten.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Grundschulumlage	107.454,00 €	132.440,00 €	24.986,00 €
Kreisumlage	757.280,00 €	903.025,00 €	145.745,00 €
Verbandsgemeindeumlage	463.724,00 €	602.650,00 €	138.926,00 €
Zuweisungen an den priv. Bereich, Mitgliedsbeiträge Naturpark Rhein-Westerwald, etc.	0,00 €	600,00 €	600,00 €
Gewerbesteuerumlage	41.448,00 €	31.320,00 €	-10.128,00 €
Ausgaben insgesamt	1.369.906,00 €	1.670.035,00 €	300.129,00 €

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 1.670.035 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.369.906 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 300.129 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 sinkt der Überschuss hier von 597.684 Euro um 171.188 Euro auf 426.496 Euro.

Positionen E 17 und E 18 –Zins- und sonstige Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden Zinserträge aus der Verzinsung von Guthaben bei der Verbandsgemeindekasse sowie Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen in Höhe von 5.250 Euro erwartet. Aufgrund der Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse werden in 2024 erstmals wieder Zinserträge erwartet.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 12.550 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verschlechtert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 166.138 Euro auf 419.196 Euro.

3.4. Teilfinanzhalt 2 (Budget 20)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt.

Die Finanzierung, der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen, ist durch eine Reduzierung der liquiden Mittel möglich. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden 649.200 Euro benötigt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt daher auch – 16.060 Euro.

Die Ortsgemeinde Hausen (Wied) hat dem Friedhofzweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach für den Neubau der Friedhofshalle in 2022 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 200.000 Euro gewährt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 fallen hierfür Tilgungsleistungen des Friedhofzweckverbandes in Höhe von 20.000 Euro an, die unter der Position F 26 veranschlagt werden.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Hausen (Wied) beträgt 346.221,99 Euro. Bei 1.907 Einwohner (Stand 30.06.2023) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 181,55 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2022	377.787,49 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2023, gem. vorl. Jahresabschluss 2023	-15.505,50 €
Schuldenstand am 31.12.2023 gem. vorl. Abschluss	362.281,99 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-16.060,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	346.221,99 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Hausen (Wied) zur Zeit nicht. Stand 31.12.2023 (vorl. Abschluss) hat die Ortsgemeinde Forderungen bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 1.759.670,29 Euro.

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2026 einen Minusbetrag von 178.199,42 Euro aus. In den Vorjahren bis 2019 wurde im Rechnungsergebnis, wenn man vom Haushaltsjahr 2020 einmal absieht, immer ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet.

Die Verbesserungen gegenüber der Planung wurden in der Regel durch Mehreinnahmen, aber auch durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten verursacht. Auch nach einem vorläufigen Abschluss wird das Haushaltsjahr 2023 besser abschließen als geplant. Der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich auf rund 50.000 Euro reduzieren.

Legt man im Muster 26 in Spalte 5 das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 zugrunde, ergibt sich in Spalte 11 ein Plusbetrag von rund 103.000 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2025 bis 2027 werden sinkende Fehlbeträge erwartet. Sollte es auch in den kommenden Jahren, wie in den Vorjahren, bei der Haushaltsausführung zu Einsparungen und Mehreinnahmen kommen, könnten auch in den kommenden Jahren positive Rechnungsergebnisse erzielt werden.

Sollten sich in der Gemeinde in den kommenden Jahren, wie geplant, die Fehlbeträge manifestieren, wird die Gemeinde Einsparmöglichkeiten suchen oder versuchen höhere Einnahmen zu generieren.

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.930.077,34	1.772.850	1.705.847	1.767.498	1.812.416	1.853.180
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.814,22	821.673	1.050.447	1.024.681	1.022.381	1.021.714
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,12	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.950,99	81.300	83.287	83.360	83.360	83.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.573,11	12.296	33.600	33.600	32.600	32.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.804,29	41.220	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782.757,07	2.750.039	2.942.381	2.978.339	3.019.957	3.060.054
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.146,50	807.400	774.450	783.250	791.000	804.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.342,36	402.950	478.301	340.750	340.750	337.250
E11	- Abschreibungen	273.477,72	278.860	273.141	267.029	254.566	247.822
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.277.111,33	1.463.788	1.710.402	1.710.390	1.710.390	1.741.710
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.764,93	58.990	55.800	46.800	45.800	45.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.508.842,84	3.011.988	3.292.094	3.148.219	3.142.506	3.177.332
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.914,23	-261.949	-349.713	-169.880	-122.549	-117.278
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,16	500	5.250	5.250	5.250	5.250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.791,26	12.850	12.550	11.990	11.410	10.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.736,10	-12.350	-7.300	-6.740	-6.160	-5.560
E20	Ordentliches Ergebnis	253.178,13	-274.299	-357.013	-176.620	-128.709	-122.838
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	253.178,13	-274.299	-357.013	-176.620	-128.709	-122.238

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.932,80	1.772.850	1.705.847	1.767.498	1.812.416	1.853.180
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	544.083,03	720.740	949.334	923.700	923.700	923.700
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	17.943,66	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.585,52	81.300	83.287	83.360	83.360	83.360
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.259,27	12.296	33.600	33.600	32.600	32.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.116,31	37.720	45.700	45.700	45.700	45.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.680.920,59	2.645.606	2.836.968	2.873.058	2.916.976	2.957.740
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	676.156,87	804.800	763.950	772.750	780.500	794.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.721,84	402.950	478.301	340.750	340.750	337.250
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.280.395,56	1.463.788	1.710.402	1.710.390	1.710.390	1.741.710
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.159,83	58.990	55.800	46.800	45.800	45.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.434,10	2.730.528	3.008.453	2.870.690	2.877.440	2.919.010
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.486,49	-84.922	-171.485	2.368	39.536	38.730
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170,84	500	5.250	5.250	5.250	5.250
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.358,11	12.850	12.550	11.990	11.410	10.810
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.528,95	-12.350	-7.300	-6.740	-6.160	-5.560
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.957,54	-97.272	-178.785	-4.372	33.376	33.170
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.957,54	-97.272	-178.785	-4.372	33.376	33.770
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	40.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	0	0	80.000	370.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	601,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,00	20.000	20.000	140.000	390.000	20.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.537,14	82.000	649.200	13.000	13.000	13.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.537,14	82.000	649.200	13.000	13.000	13.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.586,14	-62.000	-629.200	127.000	377.000	7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	222.371,40	-159.272	-807.985	122.628	410.376	40.770
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.981,89	15.520	16.060	16.620	17.200	17.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.981,89	-15.520	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-205.641,83	174.792	824.045	-106.008	-393.176	-22.380

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-220.623,72	159.272	807.985	-122.628	-410.376	-40.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.747,68	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-222.371,40	159.272	807.985	-122.628	-410.376	-40.170
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-207.389,51	174.792	824.045	-106.008	-393.176	-22.380
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	432.975,65	-112.792	-194.845	-20.992	16.176	15.380
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			1110	Verwaltungssteuerung
			1113	Öffentlichkeitsarbeit
			1114	Gremien
		112		Personal
			1120	Personal
		114		Zentrale Dienste
			1142	Liegenschaften
				11421 Kauf- und Tauschverträge
				11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				11423 Miet- und Pachtverträge
				11424 Landwirtschaftl. Grundbesitz
				11425 Unbebaute Grundstücke
				11426 Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			1145	Sonstige zentrale Dienste
			1146	Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung)
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Statistik und Wahlen
			1211	Statistik und Wahlen
2				Schule und Kultur
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811	Förderung von Einrichtungen
				28111 Kulturzentren (Kulturwerkstatt)
				28113 Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug
				28115 Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118 Seniorenveranstaltungen
				28119 Freiwillige Feuerwehr

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
3					Soziales und Jugend
	36				Kinder- Jugend- und Familienhilfe
		362			Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		- Kindergarten Hausen -
			3655		Förderung anderer Träger
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten
				42411	Sportplatz
				42412	Sportlerheim
				42413	Tennisplätze
				42414	Multifunktionsfläche
				42415	Sport- u. Freizeitgelände am Sportplatz
				42416	Nordic-Walking-Park
				42417	Skipiste Malberg
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
			5116		Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	52				Bauen und Wohnen
		522			Wohnungsbauförderung
			5225		Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
			5310		Konzessionsabgabe
				5311	Photovoltaikanlage
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				54111	Straßen
				54112	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				54113	Bushaltestellen
				54115	Brücken
				54116	Fahrradwege
				54117	Gehwege
			5413		Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
				54131	Straßenreinigung
				54132	Winterdienst
			5414		Straßenoberflächenentwässerung
		542			Kreisstraßen
			5421		Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage
		543			Landesstraßen
			5431		Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage
		546			Parkeinrichtungen
			5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Haupt-Produktbereich				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
			Produkt	
				Leistung
				Bezeichnung
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530	Friedhofswesen- und Bestattungswesen
			55301	Friedhof Niederbreitbach
			55302	Friedhof Waldbreitbach
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551	Kommunale Forstwirtschaft
			5552	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Hausen -
		575		Tourismus
			5752	Kommunale Tourismusförderung

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
6					Zentrale Finanzleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111		Steuern
				61112	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
				61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
				61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113		Allgemeine Zuweisungen
			6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
			6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
				61152	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“
				61154	Kreisumlage
				61155	Verbandsgemeindeumlage
				61156	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) - Grundschulumlage -
			6116		Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen
		612			Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
			6121		Zinsen und ähnliche Erträge
				61214	Zinsen (§ 233 a AO)
			6122		Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Bewirtschaftungsregeln

und

zugordnete Produkte

der

Teilhaushalte

**Produktübersicht
„Teilhaushalt 1,“
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit-**

	Zugehörige Produkte:
1110.0000	Verwaltungssteuerung
1120.0000	Personal
1113.0000	Öffentlichkeitsarbeit
1146.0000	Versicherungen
1114.0000	Gremien
1142.0000	Liegenschaften
1210.0000	Statistik und Wahlen
2811.0000	Förderung von Einrichtungen
3621.0000	Außerschulische Jugendbildung
3652.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben -Kindergarten Hausen-
3661.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241.0000	Kommunale Sportstätten
5110.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5114.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung
5113.0000	Dorferneuerung
5310.0000	Konzessionsabgabe - Stromversorgung
5320.0000	Konzessionsabgabe - Gasversorgung
5411.0000	Gemeindestraßen
5414.0000	Straßenoberflächenentwässerung
5512.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen
5551.0000	Kommunale Forstwirtschaft
5559.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5530.0000	Friedhofswesen, Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald
5371.0000	Kommunale Abfallwirtschaft, Astsammelplatz
5552.0000	Jagd- und Fischereierlaubnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
5752.0000	Kommunale Tourismusförderung
5311.0000	Photovoltaikanlage
5711.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung
2520.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktübersicht
„Teilhaushalt 2,“
-Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen-

	Zugehörige Produkte:
6113.0000	Allgemeine Zuweisungen
6115.0000	Abgeführte allgemeine. Umlagen
6111.0000	Steuern
6116.0000	Gewerbesteuerumlage
6117.0000	Ausgleichsleistungen
6121.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
6122.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.814,22	626.933	659.763	634.481	632.181	631.514
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,12	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.950,99	81.300	83.287	83.360	83.360	83.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.573,11	12.296	33.600	33.600	32.600	32.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.804,29	41.220	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852.679,73	782.449	845.850	820.641	817.341	816.674
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.146,50	807.400	774.450	783.250	791.000	804.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.342,36	402.950	478.301	340.750	340.750	337.250
E11	- Abschreibungen	273.477,72	278.860	273.141	267.029	254.566	247.822
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.477,93	93.882	40.367	40.350	40.350	40.350
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.689,93	58.990	55.800	46.800	45.800	45.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.134,44	1.642.082	1.622.059	1.478.179	1.472.466	1.475.972
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411.454,71	-859.633	-776.209	-657.538	-655.125	-659.298
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-411.454,71	-859.633	-776.209	-657.538	-655.125	-659.298
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-411.454,71	-859.633	-776.209	-657.538	-655.125	-658.698

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-41.811,49	-48.410	-58.970	-58.970	-58.970	-58.970
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.520,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.4	Gremien	-2.317,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.2.0	Personal	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	11.703,09	-29.840	-43.518	1.482	1.482	1.482
1.1.4.3	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800
1.1.4.6	Versicherungen	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	281,13	0	-1.000	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.457,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.6.5.2	Kindergarten Hausen (Wied)	-65.950,05	-241.977	-152.731	-154.064	-158.080	-164.515
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.159,21	-18.995	-19.885	-19.340	-19.180	-19.089
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-12.128,45	-54.840	-90.503	-17.503	-17.503	-17.503
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	480,00	500	500	500	500	500
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	10.133,27	9.880	12.579	12.579	12.579	12.823
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	960,93	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-150.156,90	-207.410	-167.447	-150.641	-145.224	-140.185
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-27.346,55	-32.670	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-1.801,71	-870	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-76.371,04	-85.295	-18.204	-17.778	-17.537	-17.149
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-17.225,49	-16.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlebnisse	41,17	200	200	200	200	200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12.341,70	-21.190	-18.460	-15.773	-12.412	-12.410
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.740,45	-1.750	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-20.739,12	-34.670	-21.957	-20.908	-20.908	-20.660
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.930.077,34	1.772.850	1.705.847	1.767.498	1.812.416	1.853.180
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930.077,34	1.967.590	2.096.531	2.157.698	2.202.616	2.243.380
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.244.633,40	1.369.906	1.670.035	1.670.040	1.670.040	1.701.360
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.708,40	1.369.906	1.670.035	1.670.040	1.670.040	1.701.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	685.368,94	597.684	426.496	487.658	532.576	542.020
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,16	500	5.250	5.250	5.250	5.250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.791,26	12.850	12.550	11.990	11.410	10.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.736,10	-12.350	-7.300	-6.740	-6.160	-5.560
E20	Ordentliches Ergebnis	664.632,84	585.334	419.196	480.918	526.416	536.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	664.632,84	585.334	419.196	480.918	526.416	536.460

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-75,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.849.486,94	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-66.202,69	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-144,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.716,86	0	-600	-600	-600	-600
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-13.358,11	-12.850	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	225,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.805,90	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.805,90	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.030,90	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.724,78	39.900	54.500	54.500	54.500	54.500
50110000	Bürgermeister	17.436,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50120000	Beigeordnete	681,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.384,04	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	50,00	300	300	300	300	300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.369,00	2.600	10.500	10.500	10.500	10.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.804,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,80	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,80	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	515,19	640	500	500	500	500
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	515,19	640	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.161,62	10.770	7.670	7.670	7.670	7.670
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	329,45	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	814,92	820	820	820	820	820
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	711,03	700	800	800	800	800
56300000	Geschäftsaufwendungen	612,22	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
56341000	Fernmeldegebühren	240,00	500	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	1.771,44	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
56920000	Verfügungsmittel	682,56	700	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.842,39	52.110	63.470	63.470	63.470	63.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.811,49	-48.410	-58.970	-58.970	-58.970	-58.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.811,49	-48.410	-58.970	-58.970	-58.970	-58.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.411,49	-49.010	-59.570	-59.570	-59.570	-58.970

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-41.811,49	-48.410	-58.970	-58.970	-58.970	-58.970

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	1.520,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.520,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.520,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.520,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.520,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.148,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.148,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.317,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.317,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.317,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-2.317,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.763,07	17.600	14.360	14.360	14.360	14.360
44120000	Mieten und Pachten	17.763,07	17.600	14.360	14.360	14.360	14.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	vom privaten Bereich	3.070,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44251000	von privaten Unternehmen	3.477,23	2.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	543,25	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	543,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.853,76	22.600	17.360	17.360	17.360	17.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,87	41.000	50.650	5.650	5.650	5.650
52202000	Strom	365,64	750	400	400	400	400
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.818,23	40.000	50.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	8.796,84	8.810	7.398	7.398	7.398	7.398
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.425,40	8.440	7.398	7.398	7.398	7.398
53852000	Betriebsausstattung	371,44	370	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.169,96	2.630	2.830	2.830	2.830	2.830
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	30	30	30	30	30
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.574,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	574,83	650	800	800	800	800
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.150,67	52.440	60.878	15.878	15.878	15.878
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.703,09	-29.840	-43.518	1.482	1.482	1.482
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.703,09	-29.840	-43.518	1.482	1.482	1.482
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.703,09	-29.840	-43.518	1.482	1.482	1.482

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1.570,96	1.900	650	650	650	650
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	2.189,39	720	570	570	570	570
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-8.796,84	-8.810	-7.398	-7.398	-7.398	-7.398
1.1.4.2.6200	Pachtojekt "Skihütte Malberg"	16.739,58	-23.650	-37.340	7.660	7.660	7.660

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Gemeindebauhof Hausen (Wied)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	96.200	100.000	102.750	106.500
50221000	Vergütungen	0,00	0	73.000	76.000	78.000	81.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.500	1.600	1.650	1.700
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.900	6.100	6.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.500	26.000	26.000	26.000
52201000	Heizung	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000
52202000	Strom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.000	127.300	130.050	133.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.938,80	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
56410000	Versicherungsbeiträge	6.938,80	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.938,80	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	75,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-75,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-75,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,13	0	1.000	1.000	0	0
44242000	vom Land	281,13	0	1.000	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281,13	0	1.000	1.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281,13	0	-1.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	281,13	0	-1.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	281,13	0	-1.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	281,13	0	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	310,68	320	300	300	300	300
46290000	Sonstige	310,68	320	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,68	320	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,80	4.950	5.750	5.750	5.750	5.750
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.767,80	4.950	5.750	5.750	5.750	5.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767,80	5.450	6.250	6.250	6.250	6.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.457,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.457,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug	-519,56	-1.450	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-937,56	-3.180	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 2024

3.6.2.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	35,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	588,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	an Sonstige	588,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindergarten Hausen (Wied)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.531,56	522.683	531.607	531.607	531.607	531.485
41442000	vom Land	315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509.002,40	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.214,16	7.683	6.607	6.607	6.607	6.485
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.740,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.740,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.514,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	12.514,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.697,92	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.697,92	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.562,45	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	579,60	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	75,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.907,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.045,93	550.183	582.607	582.607	582.607	582.485
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.655,05	668.500	617.500	622.500	627.500	637.500
50221000	Vergütungen	424.002,05	505.000	450.000	455.000	460.000	470.000
50222000	Leistungszulagen	5.957,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.838,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.666,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.476,70	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	5.713,66	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.906,63	93.400	87.800	85.600	85.600	82.100
52201000	Heizung	2.509,27	20.500	15.000	13.000	13.000	13.000
52202000	Strom	1.151,14	4.000	2.500	2.300	2.300	2.300
52203000	Wasser / Abwasser	1.732,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.140,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.320,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.315,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.292,75	4.000	5.000	5.000	5.000	1.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	20.809,06	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	6.640,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.995,57	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	16.400,41	16.960	15.738	14.271	13.287	13.100
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.088,64	11.100	11.097	11.097	11.097	11.097
53490000	mit sonstigen Gebäuden	267,78	280	276	276	276	276
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,80	110	114	114	114	114
53852000	Betriebsausstattung	2.617,34	2.860	1.913	644	267	156
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g	2.317,85	2.610	2.338	2.140	1.533	1.457
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.033,89	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	1.000	300	300	300	300
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.642,27	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge	3.259,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.995,98	792.160	735.338	736.671	740.687	747.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.950,05	-241.977	-152.731	-154.064	-158.080	-164.515

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindergarten Hausen (Wied)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.950,05	-241.977	-152.731	-154.064	-158.080	-164.515
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.950,05	-241.977	-152.731	-154.064	-158.080	-164.515

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindergarten Hausen (Wied)	-65.950,05	-241.977	-152.731	-154.064	-158.080	-164.515

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	399,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	399,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.492,58	3.830	3.750	3.750	3.750	3.750
50221000	Vergütungen	2.712,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	210,22	230	250	250	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	570,20	600	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,42	12.400	12.250	12.250	12.250	12.250
52203000	Wasser / Abwasser	185,16	200	250	250	250	250
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	0,00	200	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7.261,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.049,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.033,71	2.155	3.085	2.540	2.380	2.289
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,72	155	153	153	153	153
53852000	Betriebsausstattung	2.900,99	2.000	2.932	2.387	2.227	2.136
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,50	610	800	800	800	800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	535,50	600	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.558,21	18.995	19.885	19.340	19.180	19.089
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.159,21	-18.995	-19.885	-19.340	-19.180	-19.089
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.159,21	-18.995	-19.885	-19.340	-19.180	-19.089
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.159,21	-18.995	-19.885	-19.340	-19.180	-19.089

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.159,21	-18.995	-19.885	-19.340	-19.180	-19.089	

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.105,61	1.120	1.122	1.122	1.122	1.122
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.105,61	1.120	1.122	1.122	1.122	1.122
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,10	800	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	vom privaten Bereich	821,10	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836,71	3.420	4.122	4.122	4.122	4.122
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.145,80	5.190	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.169,76	2.800	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.351,77	1.500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	168,23	190	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	456,04	700	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638,92	40.800	84.500	11.500	11.500	11.500
52202000	Strom	1.491,07	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	Wasser / Abwasser	617,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	Abfallbeseitigung	282,00	300	300	300	300	300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.793,50	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	454,64	35.000	75.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	5.836,19	11.870	9.725	9.725	9.725	9.725
53450000	mit Sportanlagen	3.616,89	9.630	7.489	7.489	7.489	7.489
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.452,00	1.460	1.459	1.459	1.459	1.459
53852000	Betriebsausstattung	767,30	780	777	777	777	777
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	344,25	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	344,25	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.965,16	58.260	94.625	21.625	21.625	21.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.128,45	-54.840	-90.503	-17.503	-17.503	-17.503
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.128,45	-54.840	-90.503	-17.503	-17.503	-17.503
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.128,45	-54.840	-90.503	-17.503	-17.503	-17.503

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplatz	-5.205,99	-13.210	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4.2.4.1.2000	Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen	-3.643,88	-38.040	-75.359	-2.359	-2.359	-2.359
4.2.4.1.3000	Tennisplätze	-2.200,87	-2.210	-68	-68	-68	-68
4.2.4.1.4000	Multifunktionsfläche	-1.077,71	-1.380	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	480,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	480,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	480,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.102,65	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	18.102,65	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	291,17	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	291,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.393,82	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,64	1.000	500	500	500	500
52333000	Stromversorgungsanlagen	910,64	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.901,77	6.920	6.921	6.921	6.921	6.677
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.901,77	6.920	6.921	6.921	6.921	6.677
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448,14	700	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	448,14	700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.260,55	8.620	7.421	7.421	7.421	7.177
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.133,27	9.880	12.579	12.579	12.579	12.823
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.133,27	9.880	12.579	12.579	12.579	12.823
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.133,27	9.880	12.579	12.579	12.579	12.823

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0000	Photovoltaikanlagen	10.133,27	9.880	12.579	12.579	12.579	12.823

Teilergebnisplan 2024

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	960,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	960,93	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	960,93	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	960,93	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	960,93	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.612,65	77.680	77.795	77.794	77.691	77.691
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77.612,65	77.680	77.795	77.794	77.691	77.691
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,46	200	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	403,46	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.016,11	77.880	77.995	77.994	77.891	77.891
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.970,10	14.800	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	10.848,51	11.500	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	840,80	900	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.280,79	2.400	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.602,16	95.300	73.300	57.300	57.300	57.300
52202000	<i>Strom</i>	5.517,13	18.700	16.200	15.200	15.200	15.200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	79,49	100	100	100	100	100
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.155,86	62.000	52.000	37.000	37.000	37.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	3.395,80	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.453,88	4.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	174.599,75	175.190	172.142	171.335	165.815	160.776
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	300,58	310	308	308	308	308
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	768,50	770	771	771	771	771
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	168.752,78	170.870	166.209	166.204	161.930	157.475
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.429,64	2.280	2.492	2.491	2.223	2.222
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	955,80	960	960	159	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.392,45	0	1.402	1.402	583	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.173,01	285.290	245.442	228.635	223.115	218.076
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.156,90	-207.410	-167.447	-150.641	-145.224	-140.185
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150.156,90	-207.410	-167.447	-150.641	-145.224	-140.185
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.156,90	-207.410	-167.447	-150.641	-145.224	-140.185

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-109.834,25	-154.460	-120.040	-104.236	-100.145	-96.942
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-24.431,34	-35.920	-30.277	-29.275	-28.117	-27.345
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-2.116,79	-2.060	-2.153	-2.153	-1.988	-1.987
5.4.1.1.5000	Brücken	-1.069,08	-2.080	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
5.4.1.1.7000	Gehwege	-12.705,44	-12.890	-12.898	-12.898	-12.895	-11.832

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.376,96	2.380	2.378	2.378	2.378	2.378
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.376,96	2.380	2.378	2.378	2.378	2.378
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.376,96	2.380	2.378	2.378	2.378	2.378
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.694,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	21.694,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E11	- Abschreibungen	8.029,51	8.050	8.047	8.047	8.047	8.047
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.392,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.636,96	3.650	3.647	3.647	3.647	3.647
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.723,51	35.050	35.047	35.047	35.047	35.047
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.346,55	-32.670	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.346,55	-32.670	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.346,55	-32.670	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-27.346,55	-32.670	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.690,85	550	1.703	1.703	1.703	1.703
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.690,85	550	1.703	1.703	1.703	1.703
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.690,85	550	1.703	1.703	1.703	1.703
E11	- Abschreibungen	3.492,56	1.420	3.513	3.513	3.513	3.513
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.572,56	800	1.572	1.572	1.572	1.572
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.920,00	620	1.941	1.941	1.941	1.941
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492,56	1.420	3.513	3.513	3.513	3.513
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801,71	-870	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.801,71	-870	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.801,71	-870	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-1.801,71	-870	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.439,59	1.180	1.162	1.033	905	493
41451000	von privaten Unternehmen	16.293,13	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.146,46	1.180	1.162	1.033	905	493
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.439,59	1.180	1.162	1.033	905	493
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.072,70	64.600	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	45.838,73	50.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.552,48	4.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.681,49	10.500	0	0	0	0
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.671,88	16.600	14.200	14.200	14.200	14.200
52202000	Strom	1.208,07	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	111,60	200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	23.340,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.012,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	5.066,05	5.275	5.166	4.611	4.242	3.442
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429,57	440	432	432	287	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.980,43	3.060	3.067	2.797	2.665	2.665
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144,42	160	157	32	32	32
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	75	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	1.511,63	1.540	1.510	1.350	1.258	745
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.810,63	86.475	19.366	18.811	18.442	17.642
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.371,04	-85.295	-18.204	-17.778	-17.537	-17.149
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.371,04	-85.295	-18.204	-17.778	-17.537	-17.149
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.371,04	-85.295	-18.204	-17.778	-17.537	-17.149

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-76.371,04	-85.295	-18.204	-17.778	-17.537	-17.149

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.379,37	88.000	32.331	32.300	32.300	32.300
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	216,37	800	800	800	800	800
54144000	an Zweckverbände	24.163,00	87.200	31.531	31.500	31.500	31.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.379,37	88.000	32.331	32.300	32.300	32.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.1000	Friedhof Niederbreitbach	-216,37	-800	-800	-800	-800	-800
5.5.3.0.2000	Friedhof Waldbreitbach	-24.163,00	-87.200	-31.531	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.307,00	2.500	25.150	0	0	0
41441000	vom Bund	0,00	2.500	17.000	0	0	0
41442000	vom Land	24.307,00	0	8.150	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.346,27	25.000	22.727	22.800	22.800	22.800
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	34.346,27	25.000	22.727	22.800	22.800	22.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,29	1.996	2.100	2.100	2.100	2.100
44290000	von Sonstigen	2.148,29	1.996	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-14.463,62	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-14.513,00	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	49,38	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.337,94	29.496	49.977	24.900	24.900	24.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.470,46	37.500	68.151	68.300	68.300	68.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.728,50	0	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	746,82	1.000	15.534	15.600	15.600	15.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.093,00	18.500	28.441	28.500	28.500	28.500
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	14.902,14	18.000	24.176	24.200	24.200	24.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.510,00	4.882	7.036	7.050	7.050	7.050
54144000	an Zweckverbände	7.510,00	4.882	7.036	7.050	7.050	7.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.582,97	4.080	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	3.387,20	3.800	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	195,77	230	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.563,43	46.462	75.187	75.350	75.350	75.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.225,49	-16.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.225,49	-16.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.225,49	-16.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-17.225,49	-16.966	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Hausen (Wied)	0,00	0	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.2 Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	354,84	400	400	400	400	400
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	354,84	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354,84	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,67	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	313,67	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313,67	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41,17	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41,17	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41,17	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	41,17	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.012,86	14.070	14.073	14.071	12.002	12.002
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.512,86	5.570	5.573	5.571	3.502	3.502
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.012,86	14.070	14.073	14.071	12.002	12.002
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.444,69	2.700	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.898,49	2.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	147,13	200	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	399,07	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	23.909,87	24.060	24.033	21.344	15.914	15.912
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.175,03	23.300	23.276	21.241	15.811	15.809
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	734,84	760	757	103	103	103
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.354,56	35.260	32.533	29.844	24.414	24.412
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.341,70	-21.190	-18.460	-15.773	-12.412	-12.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.341,70	-21.190	-18.460	-15.773	-12.412	-12.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.341,70	-21.190	-18.460	-15.773	-12.412	-12.410

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12.341,70	-21.190	-18.460	-15.773	-12.412	-12.410

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.740,45	1.750	1.743	1.743	1.743	1.743
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.740,45	1.750	1.743	1.743	1.743	1.743
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740,45	1.750	1.743	1.743	1.743	1.743
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740,45	-1.750	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.740,45	-1.750	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.740,45	-1.750	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-1.740,45	-1.750	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.737,14	4.770	4.773	4.773	4.773	4.640
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.737,14	4.770	4.773	4.773	4.773	4.640
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.116,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.116,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	223,83	0	0	0	0	0
46113000	<i>Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	23,83	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.712,27	11.270	12.773	12.773	12.773	12.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.492,21	5.380	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.712,02	4.300	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	210,08	280	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	570,11	800	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.245,11	23.000	17.700	16.700	16.700	16.700
52201000	<i>Heizung</i>	1.516,11	12.200	8.000	7.000	7.000	7.000
52202000	<i>Strom</i>	699,20	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	564,11	800	800	800	800	800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	365,98	400	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	597,00	600	600	600	600	600
52220000	<i>Aufwendungen für Heizkosten</i>	395,15	0	0	0	0	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.976,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	130,92	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.155,42	15.760	15.130	15.081	15.081	14.700
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.316,89	11.350	11.335	11.335	11.335	11.335
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.430,27	4.000	3.380	3.331	3.331	3.331
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	408,26	410	415	415	415	34
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.558,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	479,40	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.079,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.451,39	45.940	34.730	33.681	33.681	33.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.739,12	-34.670	-21.957	-20.908	-20.908	-20.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.739,12	-34.670	-21.957	-20.908	-20.908	-20.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.139,12	-34.070	-21.357	-20.308	-20.308	-20.060

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-20.739,12	-34.670	-21.957	-20.908	-20.908	-20.660

Teilergebnisplan 2024

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.368,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	7.368,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.368,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225,53	1.100	600	600	600	600
56300000	Geschäftsaufwendungen	125,53	1.000	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,53	1.100	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.849.486,94	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
40110000	Grundsteuer A	5.231,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000	Grundsteuer B	179.702,46	229.000	240.000	240.000	240.000	240.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	693.187,73	450.000	340.000	340.000	340.000	340.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	789.003,41	813.200	782.724	831.252	866.966	899.075
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.320,78	172.530	243.778	251.579	256.862	261.999
40330000	Hundesteuer	8.040,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.849.486,94	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.849.486,94	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.849.486,94	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.849.486,94	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	886.162,75	692.500	593.500	593.500	593.500	593.500
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	789.003,41	813.200	782.724	831.252	866.966	899.075
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.320,78	172.530	243.778	251.579	256.862	261.999

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	194.740	367.440	367.000	367.000	367.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	23.244	23.200	23.200	23.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177.947,00	1.328.458	1.638.115	1.638.120	1.638.120	1.669.440
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.361,00	107.454	132.440	132.440	132.440	163.760
54421000	Landkreise	753.523,00	757.280	903.025	903.030	903.030	903.030
54423000	Verbandsgemeinden	355.063,00	463.724	602.650	602.650	602.650	602.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.947,00	1.328.458	1.638.115	1.638.120	1.638.120	1.669.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	-753.523,00	-757.280	-903.025	-903.030	-903.030	-903.030
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlage	-355.063,00	-463.724	-602.650	-602.650	-602.650	-602.650
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~ Grundschulumlage -	-69.361,00	-107.454	-132.440	-132.440	-132.440	-132.440
6.1.1.5.7000	Sonderumlage (§26 Abs. 2 LFAG) - Wiedtalbad -	0,00	0	0	0	0	-31.320

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.202,69	41.448	31.320	31.320	31.320	31.320
54310000	Gewerbesteuerumlage	66.202,69	41.448	31.320	31.320	31.320	31.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.202,69	41.448	31.320	31.320	31.320	31.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.202,69	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.202,69	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.202,69	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-66.202,69	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	80.590,40	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,16	500	5.250	5.250	5.250	5.250
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2,16	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	500	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200,00	0	250	250	250	250
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	0	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-144,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	2,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233a AO)	-147,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483,71	0	600	600	600	600
54150000	an den privaten Bereich	483,71	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,71	0	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483,71	0	-600	-600	-600	-600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.233,15	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.233,15	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.233,15	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.716,86	0	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.716,86	0	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-7.233,15	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-483,71	0	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.5

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.358,11	12.850	12.300	11.740	11.160	10.560
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	13.358,11	12.850	12.300	11.740	11.160	10.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.358,11	-12.850	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.358,11	-12.850	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.358,11	-12.850	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-13.358,11	-12.850	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.528,68	-682.606	-572.981	-485.290	-493.040	-503.290
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	40.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	0	0	80.000	370.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	601,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,00	0	0	120.000	370.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.537,14	82.000	641.200	13.000	13.000	13.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.537,14	82.000	641.200	13.000	13.000	13.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.586,14	-82.000	-641.200	107.000	357.000	-13.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-254.114,82	-764.606	-1.214.181	-378.290	-136.040	-516.290
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.747,68	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.747,68	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.747,68	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-228.528,68	-682.606	-572.981	-485.290	-493.040	-503.290

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	1.827,98	-10.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.3	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.5.2	Kindergarten Hausen (Wied)	-2.030,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.335,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-3.453,25	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	-620,15	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1.039,95	-41.000	-531.200	117.000	367.000	-3.000
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1.600,00	-15.000	-15.000	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-17.403,52	-10.000	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	0	-25.000	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	41,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	676.486,22	585.334	419.196	480.918	526.416	536.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	476.486,22	605.334	439.196	500.918	546.416	556.460
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.981,89	15.520	16.060	16.620	17.200	17.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.981,89	-15.520	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-205.641,83	174.792	791.045	-106.008	-393.176	-22.380
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-220.623,72	159.272	774.985	-122.628	-410.376	-40.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-220.623,72	159.272	774.985	-122.628	-410.376	-40.170
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-205.641,83	174.792	791.045	-106.008	-393.176	-22.380
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	661.504,33	569.814	403.136	464.298	509.216	518.670

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-214.981,89	4.480	3.940	3.380	2.800	2.210

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.811,83	-48.670	-52.270	-52.270	-52.270	-52.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.811,83	-48.670	-52.270	-52.270	-52.270	-52.270
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.811,83	-48.670	-52.270	-52.270	-52.270	-52.270

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.440,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.440,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.440,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.399,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.399,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.130,96	-21.030	-36.120	8.880	8.880	8.880						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	576,00	0	0	0	0	0						
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	27.000	2.000	2.000	2.000						
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	27.000	2.000	2.000	2.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	27.000	2.000	2.000	2.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576,00	-10.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.706,96	-31.030	-63.120	6.880	6.880	6.880						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.251,98	0	0	0	0	0						
69910000	durchlaufende Gelder	-96,90	0	0	0	0	0						
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.123,19	0	0	0	0	0						
79910000	durchlaufende Gelder	-93,06	0	0	0	0	0						
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-681,25	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.251,98	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.251,98	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.130,96	-21.030	-36.120	8.880	8.880	8.880						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	576,00	-8.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
1.1.4.2.6200	Pachtobjekt "Skihütte Malberg"	1.251,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Gemeindebauhof Hausen (Wied)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.000	2.000	2.000	2.000						
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	35.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	2.000	2.000	2.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-161.000	-129.300	-132.050	-135.800						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-124.000	-127.300	-130.050	-133.800						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.938,80	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	174.792	824.045	-106.008	-393.176	-22.380
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	174.792	824.045	-106.008	-393.176	-22.380
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	174.792	824.045	-106.008	-393.176	-22.380
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	174.792	824.045	-106.008	-393.176	-22.380

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281,13	0	-1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	281,13	0	-1.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	281,13	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.407,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.407,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.407,12	-5.130	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-553,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindergarten Hausen (Wied)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.048,56	-232.700	-143.600	-146.400	-151.400	-157.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.030,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.030,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.079,30	-234.700	-145.600	-148.400	-153.400	-159.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.048,56	-232.700	-143.600	-146.400	-151.400	-157.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindergarten Hausen (Wied)	-2.030,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.037,14	-16.840	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.335,09	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>8.335,09</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.335,09	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.335,09	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.372,23	-20.840	-28.800	-20.800	-20.800	-20.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.037,14	-16.840	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.335,09	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.539,39	-44.090	-81.900	-8.900	-8.900	-8.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.453,25	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453,25	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.453,25	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.992,64	-44.090	-81.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.539,39	-44.090	-81.900	-8.900	-8.900	-8.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.2000	Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen	-3.453,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	510,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	510,00	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	510,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.1 Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.165,45	16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.165,45	16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-620,15	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	590,77	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-32,79	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-1.178,13	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-620,15	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-620,15	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.165,45	16.800	19.500	19.500	19.500	19.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.1.0000	Photovoltaikanlagen	-620,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	960,93	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	960,93	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	960,93	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.610,47	-109.900	-73.100	-57.100	-57.100	-57.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0	0	40.000	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	0	0	80.000	370.000	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>
68265000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	0	0	120.000	370.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.710,05	41.000	531.200	3.000	3.000	3.000
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>63.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.710,05</i>	<i>41.000</i>	<i>468.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710,05	41.000	531.200	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,95	-41.000	-531.200	117.000	367.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.570,52	-150.900	-604.300	59.900	309.900	-60.100
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.610,47	-109.900	-73.100	-57.100	-57.100	-57.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	350,00	-30.000	-513.200	120.000	370.000	0
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	689,95	-8.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.694,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.694,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.694,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	1.600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.600,00	-15.000	-15.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1.600,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.638,61	-81.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.638,61	-81.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.638,61	-81.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.379,37	-88.000	-32.331	-32.300	-32.300	-32.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.510,65	-16.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.024,01	10.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.024,01	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.024,01	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.024,01	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.534,66	-26.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.379,51	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-57,73	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-2.321,78	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.379,51	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.379,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.510,65	-16.966	-25.210	-50.450	-50.450	-50.450

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-17.403,52	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181,05	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-181,05	200	200	200	200	200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181,05	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.990,39	-2.700	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
78596000	Auszahlungen für AiB - Ausbau eines Wirtschaftsweges	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.990,39	-2.700	-25.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.990,39	-2.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.563,07	-23.680	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	-16,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.522,07	-23.680	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.563,07	-23.680	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	41,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.143,13	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.853.524,87	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.853.524,87	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.853.524,87	1.678.230	1.620.002	1.676.331	1.717.328	1.754.574

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	194.740	390.684	390.200	390.200	390.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.177.947,00	-1.328.458	-1.638.115	-1.638.120	-1.638.120	-1.669.440

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.486,92	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.486,92	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.486,92	-41.448	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.7	Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.407,93	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	84.407,93	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	84.407,93	94.620	85.845	91.167	95.088	98.606

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-170,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170,84	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483,71	0	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-483,71	0	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483,71	0	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.358,11	-12.850	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-213.358,11	7.150	7.700	8.260	8.840	9.440
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.981,89	15.520	16.060	16.620	17.200	17.790
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.981,89	15.520	16.060	16.620	17.200	17.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.981,89	-15.520	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.981,89	-15.520	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.981,89	-15.520	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.340,00	-28.370	-28.360	-28.360	-28.360	-28.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-214.981,89	4.480	3.940	3.380	2.800	2.210

Übersicht zur die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt), Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2024							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	447.958	-97.272	-178.875	-4.372	33.376	33.770
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.982	15.520	16.060	16.620	17.200	17.790
3	= „freie Finanzspitze“	432.976	-112.792	-194.935	-20.992	16.176	15.980
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	432.976	-112.792	-194.935	-20.992	16.176	15.980
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Jahr Betrag:					
		Jahr Betrag:					
		...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Hausen (Wied), Haushaltsplan 2024

Stand:
07.02.2024

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	189.813,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-77.012,81
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	514.700,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	253.178,13
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	-274.299,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-357.013,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		249.367,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-176.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-128.709,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-122.238,00
11	Summe		-178.199,42

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	323.776,72	18.914,81	0,00	304.861,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	188.268,51	16.183,89	0,00	172.084,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	593.790,59	14.475,98	0,00	579.314,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	447.957,54	14.981,89	0,00	432.975,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-97.272,00	155.020,00	0,00	-252.292,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-178.785,00	16.060,00	0,00	-194.845,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.277.736,36	235.636,57	0,00	1.042.099,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.372,00	16.620,00	0,00	-20.992,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.376,00	17.200,00	0,00	16.176,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.770,00	17.790,00	0,00	15.980,00
11	Summe		1.340.510,36	287.246,57	0,00	1.053.263,79

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)**Ortsgemeinde Hausen (Wied), Haushaltsjahr 2024**

Stand: 08.02.2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹⁾			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²⁾ (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.329.407
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	253.178	6.582.585
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-274.299	6.308.286
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-357.013	5.951.273
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-176.620	5.774.653
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-128.709	5.645.944
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-122.238	5.523.706

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr				
im Haushaltsjahr				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	377.787,49	362.281,99	346.221,99
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	377.787,49	362.281,99	346.221,99

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2024

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung 2022	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) 2022	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-357.013	-194.845			6.582.585	0	240.000	465	51.613	340.000	380	89.474	0

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Arbeitnehmer						
Kindergarten						
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S13		1,00	1,00	Leitung	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S9		1,00	1,00	stellv. Leitung; Elternzeitvertretung durch Gina Marie Jordan	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	z.Z. besetzt nach EG S3	
Beschäftigte	EG S3		0,51	0,51	20,0 Std./wtl.	
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,00	ab 09/2022 10 Stunden/wtl. Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit; 4 Stunden/wtl. unbesetzt	124
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,50	19,5 Std./wtl. Vertretungsstelle	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	z.Zt. besetzt nach EG S3;	
Beschäftigte	EG S8a		0,85	0,00	Schwangerschaftsvertretung durch Katrin Lob	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	33 Std./wtl.; z.Zt. nach EG S3 besetzt	
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	25 Std./wtl.	
Beschäftigte	EG S8a		0,57	0,00	22 Std./wtl. ab 01.07.2023	
Beschäftigte	EG S8a		0,15	0,14	Stellenanteil Kita-Sozialarbeit; seit 01.09.2022 mit 5.5 Std./wtl. besetzt	
Küchenkraft	EG 1		0,15	0,15	6 Std./wtl.	
Küchenkraft	EG 1		0,23	0,23	9 Std./wtl.	
Summe			9,75	9,17		

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Übertrag			9,75	9,75	9,17	
Sonstige						
Gemeindearbeiter	EG 1		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte			11,75	11,75	11,17	

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	541.534,62 €	350.786,79 €	190.747,82 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	309.254,33 €	309.935,74 €	-681,41 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	817.174,02 €	696.414,94 €	120.759,08 €
Datzeroth	326.366,66 €	93.656,89 €	72.606,72 €	21.050,17 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	497.103,13 €	386.300,13 €	110.803,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	287.792,58 €	207.936,84 €	79.855,73 €
Hausen	2.100.057,62 €	602.649,98 €	463.612,12 €	139.037,85 €
Hümmerich	886.917,32 €	254.517,16 €	195.709,98 €	58.807,18 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	541.298,13 €	332.525,46 €	208.772,67 €
Meinborn	607.657,00 €	174.378,30 €	131.780,83 €	42.597,47 €
Melsbach	2.303.272,82 €	660.966,30 €	505.286,45 €	155.679,85 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	490.040,56 €	386.240,39 €	103.800,17 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	522.721,04 €	1.643.221,82 €	-1.120.500,78 €
Oberraden	1.018.001,56 €	292.134,18 €	236.266,38 €	55.867,80 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	1.440.544,45 €	1.386.771,75 €	53.772,70 €
Rofsbach	1.643.199,52 €	471.546,18 €	364.797,69 €	106.748,50 €
Rüscheid	925.863,93 €	265.693,60 €	202.690,76 €	63.002,84 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	650.710,67 €	510.424,51 €	140.286,16 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	378.056,88 €	338.317,83 €	39.739,05 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	717.288,00 €	559.402,86 €	157.885,14 €
Summe	34.878.628,71 €	10.009.061,00 €	9.281.030,00 €	

348.786,29 €

Umlagebedarf:	10.009.061,00 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	22,70%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	119.009,00 €	81.281,00 €	37.728,00 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	67.962,00 €	71.816,00 €	-3.854,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	326.366,66 €	20.582,00 €	16.824,00 €	3.758,00 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	109.244,00 €	89.510,00 €	19.734,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	63.246,00 €	48.181,00 €	15.065,00 €
Hausen	2.100.057,62 €	132.440,00 €	107.424,00 €	25.016,00 €
Hümmerich	886.917,32 €	55.933,00 €	45.348,00 €	10.585,00 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	118.957,00 €	77.050,00 €	41.907,00 €
Meinborn	607.657,00 €	38.322,00 €	30.535,00 €	7.787,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	107.692,00 €	89.496,00 €	18.196,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	114.874,00 €	380.753,00 €	-265.879,00 €
Oberraden	1.018.001,56 €	64.200,00 €	54.746,00 €	9.454,00 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	316.577,00 €	321.330,00 €	-4.753,00 €
Roßbach	1.643.199,52 €	103.628,00 €	84.528,00 €	19.100,00 €
Rüscheid	925.863,93 €	58.389,00 €	46.966,00 €	11.423,00 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	143.002,00 €	118.271,00 €	24.731,00 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	83.083,00 €	78.392,00 €	4.691,00 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	157.633,00 €	129.620,00 €	28.013,00 €
Summe	29.727.745,20 €	1.874.773,00 €	1.872.073,00 €	

Umlagebedarf:	1.874.773,00 €
in %	6,31%

Vorjahr in %	5,26%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2024

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1399	1.887.088,59 €	1.910.768,19 €	-23.679,60 €	811.448,09 €	0,00 €	811.448,09 €
Bonefeld	962	1.077.660,23 €	1.313.909,22 €	-236.248,99 €	463.393,90 €	0,00 €	463.393,90 €
Breitscheid	2278	2.847.610,69 €	3.111.315,18 €	-263.704,49 €	1.224.472,60 €	0,00 €	1.224.472,60 €
Datzeroth	305	326.366,66 €	416.572,05 €	-90.205,39 €	140.337,66 €	0,00 €	140.337,66 €
Ehlscheid	1583	1.732.257,95 €	2.162.077,23 €	-429.819,28 €	744.870,92 €	0,00 €	744.870,92 €
Hardert	857	1.002.872,34 €	1.170.499,17 €	-167.626,83 €	431.235,11 €	0,00 €	431.235,11 €
Hausen	1907	2.100.057,62 €	2.604.599,67 €	-504.542,05 €	903.024,78 €	0,00 €	903.024,78 €
Hümmerich	808	886.917,32 €	1.103.574,48 €	-216.657,16 €	381.374,45 €	0,00 €	381.374,45 €
Kurtscheid	1014	1.886.264,51 €	1.384.931,34 €	501.333,17 €	811.093,74 €	38.708,83 €	849.802,57 €
Meinborn	557	607.657,00 €	760.756,17 €	-153.099,17 €	261.292,51 €	0,00 €	261.292,51 €
Melsbach	2024	2.303.272,82 €	2.764.399,44 €	-461.126,62 €	990.407,31 €	0,00 €	990.407,31 €
Niederbreitbach	1560	1.707.646,98 €	2.130.663,60 €	-423.016,62 €	734.288,20 €	0,00 €	734.288,20 €
Oberhonnefeld-Gierend	1051	1.821.528,82 €	1.435.466,31 €	386.062,51 €	783.257,39 €	24.072,77 €	807.330,16 €
Oberraden	683	1.018.001,56 €	932.848,23 €	85.153,33 €	437.740,67 €	2.607,31 €	440.347,98 €
Rengsdorf	2959	5.019.873,00 €	4.041.431,79 €	978.441,21 €	2.158.545,39 €	67.774,81 €	2.226.320,20 €
Roßbach	1475	1.643.199,52 €	2.014.569,75 €	-371.370,23 €	706.575,79 €	0,00 €	706.575,79 €
Rüschede	849	925.863,93 €	1.159.572,69 €	-233.708,76 €	398.121,49 €	0,00 €	398.121,49 €
Straßenhaus	2036	2.267.534,97 €	2.780.789,16 €	-513.254,19 €	975.040,04 €	0,00 €	975.040,04 €
Thalhausen	783	1.317.416,85 €	1.069.429,23 €	247.987,62 €	566.489,25 €	17.934,33 €	584.423,57 €
Waldbreitbach	1947	2.499.537,35 €	2.659.232,07 €	-159.694,72 €	1.074.801,06 €	0,00 €	1.074.801,06 €
VG	27037	293.717,00 €	36.927.404,97 €	-36.633.687,97 €	126.298,31 €	0,00 €	126.298,31 €
Summe		35.172.345,71 €			15.124.108,66 €	151.098,05 €	15.275.206,71 €

Hebesatz in %: 43% zuzüglich Progression
landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.365,81 €

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	7.080.486,43	7.041.749,46	-38.736,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	90.269,02	83.895,44	-6.433,58
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.189,44	1.189,44	0,00
01190000 Sonstige	1.189,44	1.189,44	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	89.079,58	82.646,00	-6.433,58
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	89.079,58	82.646,00	-6.433,58
1.2 Sachanlagen	6.836.811,56	6.804.508,17	-32.303,39
1.2.1 Wald, Forsten	1.239.593,24	1.254.617,25	15.024,01
02111000 Mischwald Grund und Boden	280.450,41	295.474,42	15.024,01
02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	42,50	42,50	0,00
02121000 Laubwald Grund und Boden	15.628,80	15.628,80	0,00
02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	108.368,11	108.368,11	0,00
02123000 Laubwald Waldbestand Buche	113.372,85	113.372,85	0,00
02131000 Nadelwald Grund und Boden	71.101,35	71.101,35	0,00
02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	437.116,29	437.116,29	0,00
02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	60.172,42	60.172,42	0,00
02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	153.340,51	153.340,51	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.592,19	187.997,15	-595,04
02220000 Parkanlagen	5.956,72	5.527,15	-429,57
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.250,00	6.250,00	0,00
02250000 Kinderspielflächen	59.329,52	59.196,80	-132,72
02310000 Ackerland	13.011,28	13.011,28	0,00
02330000 Öd- und Unland	358,01	358,01	0,00
02340000 Weideland	77.413,14	77.380,39	-32,75
02390000 Sonstige	9.509,38	9.509,38	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	13.905,50	13.905,50	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	2.858,64	2.858,64	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.633.366,22	1.597.198,62	-36.167,60
03210000 Kindertagesstätten	713.277,14	702.188,50	-11.088,64
03540000 Sportplätze	9.170,96	6.970,09	-2.200,87
03590000 sonstige Sportanlagen	9.113,02	7.697,00	-1.416,02
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	677.327,61	666.010,72	-11.316,89
03995000 Beherbergung, Gastronomie	185.399,71	176.974,31	-8.425,40
03999000 Sonstige	39.077,78	37.358,00	-1.719,78
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.576.990,51	3.371.292,10	-205.688,41
04120000 Brücken	17.722,50	16.954,00	-768,50
04150000 Stützbauwerke	1,00	1,00	0,00
04190000 Sonstige	848,00	824,00	-24,00
04321000 Betriebsanrichtungen der Erzeugung	62.434,77	55.533,00	-6.901,77
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	914.423,73	913.655,28	-768,45
04824000 Gemeindestraßen	1.935.585,92	1.787.888,89	-147.697,03

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	6.329.406,77	6.682.584,90	253.178,13
1.1 Kapitalrücklage	5.814.706,50	6.329.406,77	514.700,27
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	5.814.706,50	6.329.406,77	514.700,27
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	514.700,27	253.178,13	-261.522,14
20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	514.700,27	253.178,13	-261.522,14
2 Sonderposten	1.906.374,19	1.804.977,50	-101.396,69
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.906.374,19	1.804.977,50	-101.396,69
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.050.582,76	1.010.368,50	-40.184,26
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlussszuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	715.736,68	686.666,99	-29.069,69
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.156,26	215.518,00	-3.638,26
23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.317,87	9.831,51	-1.486,36
23151000 von privaten Unternehmen	436,15	286,00	-150,15
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	103.905,80	98.066,00	-5.839,80
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855.821,43	794.609,00	-61.212,43
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	855.821,43	794.609,00	-61.212,43
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	91.121,71	96.490,62	5.368,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.589,00	69.141,00	7.552,00
24320000 für Versorgungsempfänger	61.589,00	69.141,00	7.552,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	29.532,71	27.349,62	-2.183,09
29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	18.904,92	22.629,68	3.724,76
29200000 für geleistete Überstunden	10.627,79	4.719,94	-5.907,85
4 Verbindlichkeiten	431.529,89	423.633,61	-7.896,28
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	392.769,38	377.787,49	-14.981,89
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	392.769,38	377.787,49	-14.981,89
31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	392.769,38	377.787,49	-14.981,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.897,55	11.856,02	3.958,47
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	7.897,55	11.856,02	3.958,47
35512000 Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.336,50	31.118,18	5.781,68
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.336,50	31.118,18	5.781,68
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-247,93	-3.532,16	-3.284,23
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.305,46	7.294,39	4.928,93
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.526,46	2.871,92	-2.654,54
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	3.833,56	336,09	-3.497,47
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	0,00
37962000 Umsatzsteuer 19%	1.692,90	2.535,83	842,93
Bilanzsumme	8.759.432,56	8.907.686,63	149.254,07

Bilanz 2022

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
04825000 Gehwege	228.123,99	210.868,75	-17.255,24
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	214.617,56	191.485,81	-23.131,75
04841000 Parkplätze	53.449,56	51.877,00	-1.572,56
04842000 Dorflätze	60.395,21	57.787,00	-2.608,21
04859000 sonstige Verkehrsanlagen	473,28	430,00	-43,28
04871000 Straßenbeleuchtung	8.506,73	4.334,00	-4.172,73
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.559,16	11.007,36	5.448,20
04939000 sonstige Anlagen	11.683,86	9.982,99	-1.700,87
04960000 Spring-, Trink- und Ziebrunnen	421,44	301,02	-120,42
04980000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	62.733,80	58.362,00	-4.371,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.228,25	6.880,00	-2.348,25
07111000 PKW	3.035,80	2.080,00	-955,80
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10,00	10,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	6.182,45	4.790,00	-1.392,45
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.127,43	102.614,00	-2.513,43
08210000 Betriebsausstattung	1.733,71	1.585,00	-168,71
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	73.206,43	75.194,00	1.987,57
08221000 Büromöbel	49,00	49,00	0,00
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	23.906,91	21.072,00	-2.834,91
08224000 Hardware	1.185,19	650,00	-515,19
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	3,00	3,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.082,19	4.080,00	-982,19
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.923,72	83.909,05	-14,67
09600000 Anlagen im Bau	83.923,72	83.909,05	-14,67
1.3 Finanzanlagen	153.405,85	353.405,85	200.000,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	153.405,85	153.405,85	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	153.405,85	153.405,85	0,00
13232280 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Krediten an der Friedhofzweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach	0,00	200.000,00	200.000,00
2 Umlaufvermögen	1.675.779,36	1.863.758,78	187.979,42
2.1 Vorräte	210.673,22	196.160,22	-14.513,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.673,22	196.160,22	-14.513,00
14311000 Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz	15.988,00	1.485,00	-14.513,00
14340000 Baugrundstücke zum Verkauf stehend	194.675,22	194.675,22	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.465.106,14	1.667.598,56	202.492,42
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.587,56	45.078,44	20.490,88
15150000 Gebühnenerfordernisse gegen den privaten Bereich	534,00	744,00	210,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	182,00	182,00	0,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	24.549,52	29.208,82	4.659,30
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	15.696,58	15.696,58

Bilanz 2022

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
21100000	-470,06	-545,06	-75,00
21200000	-207,90	-207,90	0,00
2.2.2	15.676,50	8.682,59	-6.993,91
16500000	15.676,50	8.682,59	-6.993,91
2.2.6	1.424.842,08	1.613.812,75	188.970,67
15340000	25.656,76	13.142,00	-12.514,76
15440000	3.373,65	0,00	-3.373,65
15540000	1.388,43	0,00	-1.388,43
16400000	-263,38	342,30	605,68
17431000	1.394.686,62	1.600.328,45	205.641,83
2.2.7	0,00	24,78	24,78
17932000	0,00	24,78	24,78
2.4	0,00	0,00	0,00
4	2.166,77	2.178,39	11,62
4.2	2.166,77	2.178,39	11,62
19500000	2.141,52	2.153,14	11,62
19510000	25,25	25,25	0,00
Bilanzsumme	8.756.432,56	8.907.686,63	149.254,07

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857
Hümmerrich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959
Rütscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037

