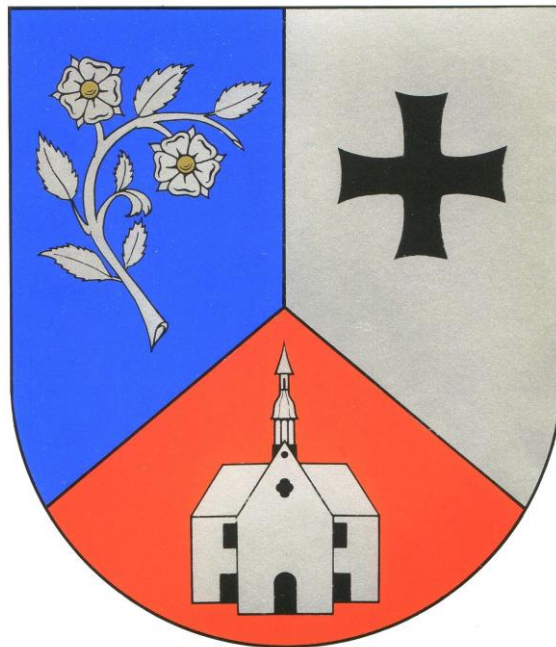


Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 19
Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	21 - 22
Produktplan	23 - 27
<u>Produktübersicht und Bewirtschaftungsregeln der beiden Teilhaushalte</u>	
Haushaltsvermerke	28
<u>Teilhaushalt 1 (Budget 10)</u>	29 - 77
Teilhaushalt 1: Teilergebnishaushalt	31 - 64
Teilfinanzhaushalt	65 - 77
<u>Teilhaushalt 2 (Budget 20)</u>	78 - 87
Teilhaushalt 2: Teilergebnishaushalt	80 - 83
Teilfinanzhaushalt	84 - 87
<u>Anlagen</u>	
Freie Finanzspitze (Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	88
Übersicht Muster 26 und 27	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen und Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	90
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	91
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	92
Stellenplan	93 -94
Berechnung der vorl. Verbandsgemeindeumlage	95
Berechnung der vorl. Grundschulumlage	96
Berechnung der vorl. Kreisumlage	97
Schlussbilanz zum 31.12.2021	98
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hausen (Wied) für das Haushaltsjahr 2023

vom 28. April 2023

Der Gemeinderat Hausen (Wied) hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 17. April 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.750.539,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.024.838,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-274.299,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-97.272,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-62.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	159.272,00 €

§ 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 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug **6.329.406,77 Euro.**

Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 **5.967.331,77 Euro,**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 **5.693.032,77 Euro.**

Hausen (Wied), den 28.04.2023

Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Boden -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltswirtschaft 2023

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 2023 der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Im **Ergebnishaushalt** 2023 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 2.750.539 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.024.838 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag von – 274.299 Euro. Er ist damit um 87.776 Euro niedriger als im Vorjahr.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 97.272 Euro. Da im Haushaltsjahr 2022 ein Fehlbetrag von – 190.978 Euro geplant war, ist das eine Verbesserung um 93.706 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 82.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 20.000 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 62.000 Euro. Diese Finanzierungslücke kann von der Ortsgemeinde durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand) geschlossen werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Um das gesamte Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können, ist eine Abschmelzung der liquiden Mittel um weitere 77.520 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 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 605.800 Euro in 2022 um 253.833 Euro auf 859.633 Euro in 2023.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 434.703 Euro auf – 682.606 Euro (+ 247.903). Investitionen sind hier in Höhe von 82.000 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 sinken die geplanten Einnahmen von 642.213 Euro auf 626.933 Euro. Die einzelnen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich der Ansatz von 16.000 Euro für Zuweisungen vom Naturpark entfällt in 2023. In 2022 war das der Zuschuss zur Freistellung des Bewuchses am Malberggelände durch die Ziegen. Eine ähnliche Maßnahme wird 2023 nicht durchgeführt.

Der Ansatz für Personalkostenerstattungen vom Land steigt nur minimal von 509.000 Euro auf 510.000 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. In 2023 wird noch eine Zuweisung vom Bund für die Waldbewirtschaftung von 2.500 Euro erwartet.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
laufende Zuweisungen vom Bund	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
laufende Zuweisungen vom Land	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten	509.000,00 €	510.000,00 €	1.000,00 €
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaft)	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
Zuweisungen von priv. Unternehmen (Naturpark)	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.713,00 €	100.933,00 €	-2.780,00 €
Erträge insgesamt	642.213,00 €	626.933,00 €	-15.280,00 €

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 2023 mit einem Betrag von 20.700 Euro angesetzt und ist damit um 7.500 Euro höher als im Vorjahr. Bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus wird der Ansatz von 3.000 Euro auf 4.000 Euro erhöht, weil geringere Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erwartet werden und damit sich auch die Zahl der Nutzungen des Dorfgemeinschaftshauses voraussichtlich erhöht. Aus dem gleichen Grund wird der Ansatz für die Benutzung des Sportlerheimes von 500 Euro auf 1.500 Euro erhöht.

Ebenfalls steigt der Ansatz für die Elternbeiträge im Kindergarten von 1.000 Euro auf 6.500 Euro.

Die übrigen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe sinken die Erträge von 86.411 Euro auf 81.300 Euro (-5.111 Euro). Insbesondere gehen die Erträge aus Holzverkauf von 30.000 Euro auf 25.000 Euro zurück. Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sinken um 111 Euro. Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

In der Summe reduziert sich hier der Ansatz von 23.346 Euro um 11.050 Euro auf 12.296 Euro. Hauptursache dafür liegt bei den Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich. In 2022 war hier ein Ansatz von 15.000 Euro veranschlagt. Dabei handelte es sich um eine Kostenerstattung von einer Krankenkasse für ein Arbeitsverbot. Dieser Ansatz entfällt im 2023 gänzlich. Dagegen werden die Ansätze für Nebenkostenerstattungen von vermieteten Räumlichkeiten von 2.350 Euro um 3.950 Euro erhöht.

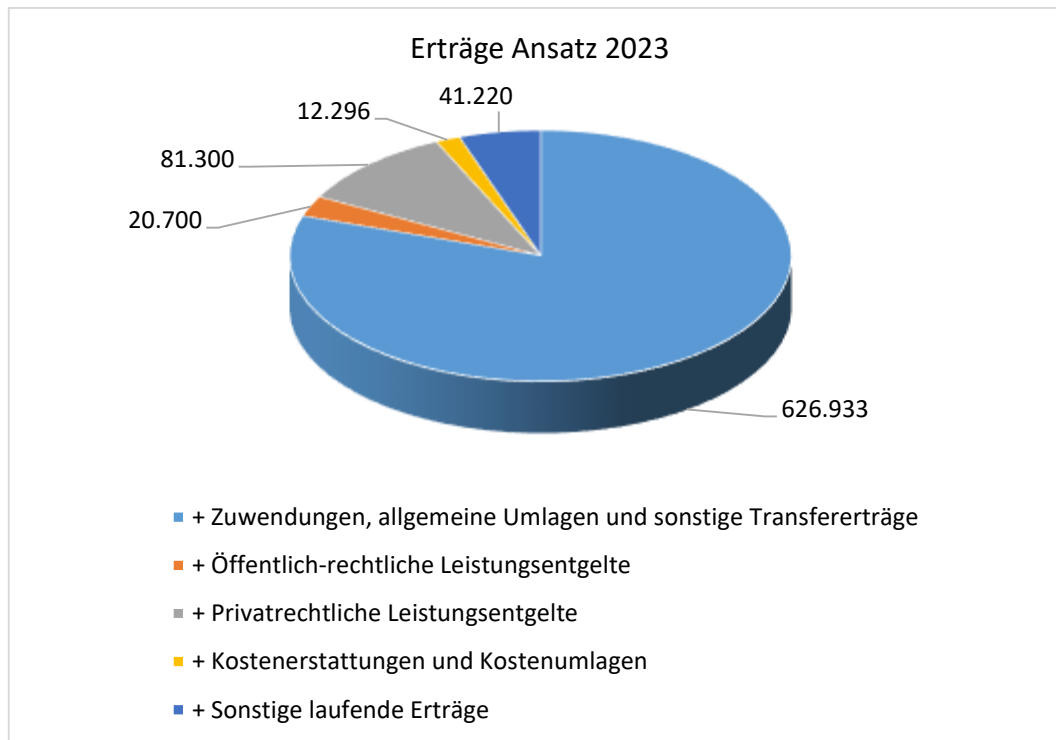
Die übrigen Ansätze werden aktualisiert, nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht eingetreten.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Bei dieser Position sinken die geplanten Erträge von 50.720 Euro auf 41.220 Euro (-9.500 Euro). So werden bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas Mindererträge von 10.000 Euro erwartet. Der Ansatz bei den Erträgen aus Rückstellungen steigt um 500 Euro. Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 782.449 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 815.890 Euro.



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 691.100 Euro um 116.300 Euro auf 807.400 Euro an. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2023 nach oben angepasst. Bedingt durch eine stärkere Besetzung beim Kindergartenpersonal steigen hier die Personalaufwendungen von 550.500 Euro um 118.000 Euro auf 668.500 Euro an. Die übrigen Personalkosten werden der aktuellen Entwicklung angepasst und sinken geringfügig.

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 364.086 Euro auf 402.950 Euro, ein Mehr von 38.864 Euro. Im Wesentlichen sind die gestiegenen Energiekosten die Ursache für die Kostensteigerungen.

Im Einzelnen ergeben sich die höheren Kosten wie folgt:

	Mehrkosten Strom gegenüber 2022	Mehrkosten Heizung gegenüber 2022	Summe
Kindergarten	1.500,00 €	14.500,00 €	16.000,00 €
Dorfgemeinschaftshaus	500,00 €	9.200,00 €	9.700,00 €
Straßenbeleuchtung	8.500,00 €		8.500,00 €
Funkanlage am Malberg	384,00 €		384,00 €
Park- und Gartenanlagen	150,00 €		150,00 €
Summe	11.034,00 €	23.700,00 €	34.734,00 €

Auch bei den Aufwendungen für Wasser und Abwasser sowie der Abfallbeseitigung ergeben sich leichte Mehrkosten. Für den wiederkehrenden Beitrag Straßenoberflächenentwässerung müssen 2023 nach der Planung 5.000 Euro mehr aufgewendet werden.

Bei der Grundstücksunterhaltung (Aufwandskonto 52311000) wird aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre der Ansatz um 21.500 Euro auf 23.550 Euro gesenkt. Insbesondere betrifft dies den Ansatz für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen. Dieser wird gegenüber dem Vorjahr um 22.000 Euro gekürzt.

Dagegen wird der Ansatz bei der Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile (Aufwandskonto 52313000) von 64.000 Euro auf 91.000 Euro erhöht. In diesem Betrag sind 30.000 Euro für den Abriss der Schützenhalle Hausen vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und den Winterdienst werden insgesamt 78.500 Euro in Ansatz gebracht, 25.000 Euro mehr als im Vorjahr. Hierin sind Mittel für die Rissesanierung an den Gemeindestraßen von 15.000 Euro enthalten. Die übrigen Ansätze werden der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz für die Abschreibungen wird entsprechend dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe erhöht sich der Ansatz geringfügig von 277.410 Euro auf 278.860 Euro.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen hier erheblich von 33.473 Euro auf 92.882 Euro. Während die Zweckverbandsumlage für den Forstzweckverband von 7.510 Euro auf 4.882 Euro sinkt, steigt die Zweckverbandsumlage für den Friedhofszweckverband von 24.163 Euro auf 87.200 Euro.

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

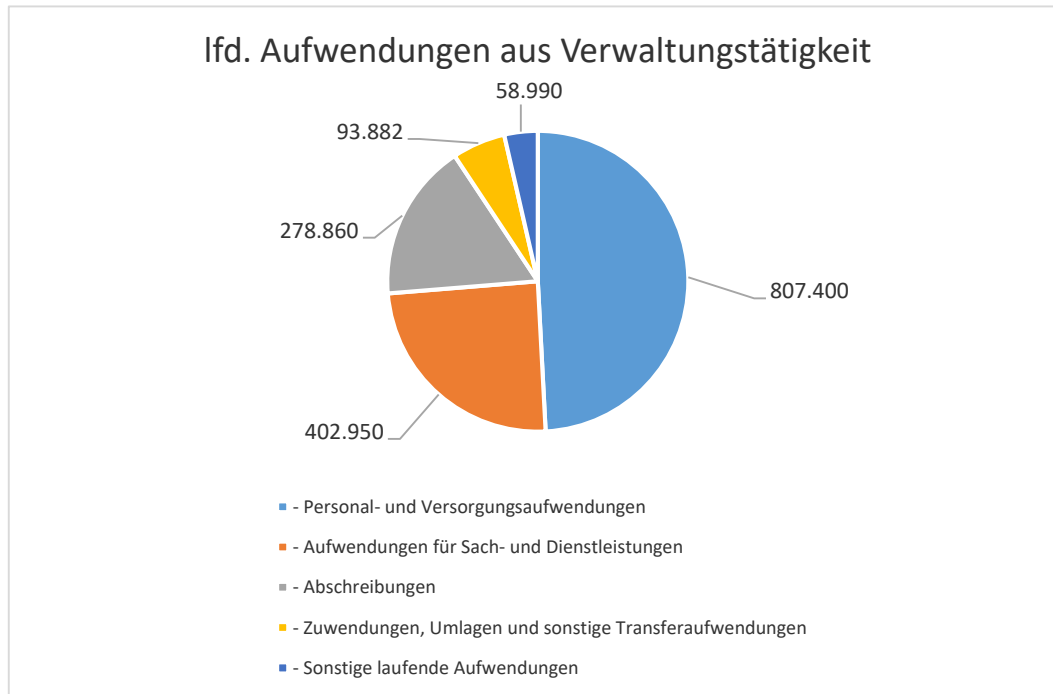
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich nur geringfügig von 55.621 Euro auf 58.990 Euro (+ 3.369 Euro). Zwischen den einzelnen Aufwandspositionen gibt es leichte Verschiebungen bei den Ansätzen. Mehrkosten von 3.000 Euro sind bei den Geschäftsaufwendungen für die Erstellung einer Dorf-App vorgesehen. Ferner steigen die Versicherungsbeiträge um 1.600 Euro. 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 1.642.082 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.421.690 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 220.392 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Fehlbetrag hier von 605.800 Euro um 253.833 Euro auf 859.633 Euro.

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

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

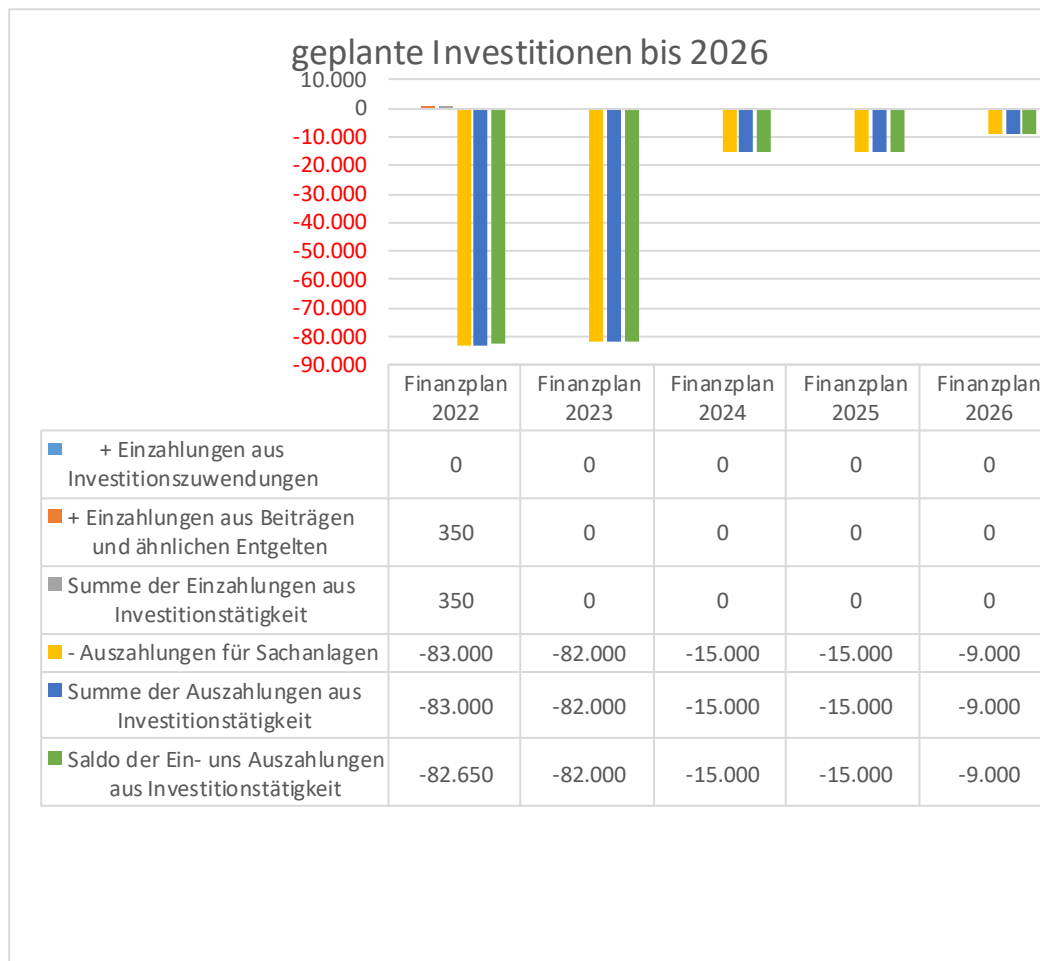
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 859.633 Euro erwartet. Er ist damit um 253.833 Euro höher als im Vorjahresplan.

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 2023 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Grunderwerb von landwirtschaftlichen Flächen	2.000,00	
Grunderwerb von sonstigen Grundstücken	8.000,00	
Grunderwerb von Waldflächen	10.000,00	
Planung Ortsdurchfahrt Frorath	30.000,00	
Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung	3.000,00	
Herstellung einer Stromtankstelle für Fahrräder in Hähnen.	15.000,00	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze	4.000,00	
Organisations- und Arbeitsmittel für den Kindergarten, Geräte	2.000,00	
Neue Buswarte Halle an der Hausner Brücke	8.000,00	
Insgesamt	82.000,00	0,00

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

82.000,00

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)**Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -**

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 318.162 Euro auf 1.772.850 Euro. Für 2023 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2022 von höheren Einnahmen ausgegangen. Ferner hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze den Nivellierungssätzen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes angepasst.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2022 veranschlagt.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundsteuer A	5.000,00 €	5.700,00 €	700,00 €
Grundsteuer B	193.000,00 €	229.000,00 €	36.000,00 €
Gewerbsteuer	230.000,00 €	450.000,00 €	220.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	774.440,00 €	813.200,00 €	38.760,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.268,00 €	172.530,00 €	8.262,00 €
Hundesteuer	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €
Familienleistungsausgleich gem. § 21 FAG	80.180,00 €	94.620,00 €	14.440,00 €
Summe	1.454.688,00 €	1.772.850,00 €	318.162,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 41.448 Euro.

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

Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2023 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 194.740 Euro. Andere allgemeine Zuweisungen erhält sie nicht.

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.967.590 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.454.688 Euro. Die Mehreinnahmen sind auf höher veranschlagte Steuereinnahmen und in 2023 wieder vorgesehene Schlüsselzuweisung A zurückzuführen.

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 1.193.103 Euro um 176.803 Euro auf 1.369.906 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Hausen (Wied) und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2023 für die Grundschulumlage

ein Umlagesatz von 5,26 v. H. (Vorjahr: 3,98 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 22,94 v. H. (Vorjahr: 20,36 v. H.) Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der höheren Steuerkraft fällt auch diese höher aus als im Vorjahr.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundschulumlage	69.361,00 €	107.454,00 €	38.093,00 €
Kreisumlage	749.774,00 €	757.280,00 €	7.506,00 €
Verbandsgemeindeumlage	355.063,00 €	463.724,00 €	108.661,00 €
Gewerbesteuerumlage	18.905,00 €	41.448,00 €	22.543,00 €
Ausgaben insgesamt	1.193.103,00 €	1.369.906,00 €	176.803,00 €

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 1.369.906 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.193.103 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 176.803 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Überschuss hier von 261.585 Euro um 336.099 Euro auf 597.684 Euro.

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

Insgesamt werden wie im Vorjahr Erträge von 500 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 12.850 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbessert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 341.609 Euro auf 585.334 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.

Da zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 82.000 Euro möglich und keine Kreditaufnahme erforderlich ist, entfällt hier die Darstellung von Kreditaufnahmen. Für noch nicht vollständig beglichene Darlehen werden hier die Tilgungsleistungen in Höhe von 15.520 Euro veranschlagt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt daher auch -15.520 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 31.12.2023 der Ortsgemeinde Hausen (Wied) beträgt 362.267,49 Euro. Bei 1.881 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 192,59 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2021 gem. vorl. Abschluss	392.769,38 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2022, gem. vorl. Jahresabschluss 2022	-14.981,89 €
Schuldenstand am 31.12.2022 gem. vorl. Abschluss	377.787,49 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2023	-15.520,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	362.267,49 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Hausen (Wied) zur Zeit nicht. Stand 31.12.2022 (vorl. Abschluss) hat die Ortsgemeinde Forderungen bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 1.600.328,45 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 163.043,01 Euro aus. In den Vorjahren bis 2018 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 2022 mit einem Überschuss von ca. 280.000 Euro abschließen, geplant war ein Minus von 362.075 Euro. Damit verbessert sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 640.000 Euro.

Legt man im Muster 26 in Spalte 5 das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 zugrunde, ergibt sich in Spalte 11 ein Plusbetrag von rund 480.000 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2024 bis 2026 werden geringe Fehlbeträge erwartet. Sollte es auch in den kommenden Jahren, wie in den Vorjahren, bei der Haushaltsausführung zu Einsparungen und Mehreinnahmen kommen, könnte es auch in den kommenden Jahren zu positive Rechnungsergebnissen kommen.

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 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.554,14	1.454.688	1.772.850	1.811.240	1.861.380	1.899.520
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	777.982,21	642.213	821.673	822.433	824.433	829.433
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.233,78	13.200	20.700	20.700	20.700	20.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.357,51	86.411	81.300	81.300	81.300	81.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.527,48	23.346	12.296	12.296	12.296	12.296
E7	+ Sonstige laufende Erträge	77.724,35	50.720	41.220	41.220	41.220	41.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.958.379,47	2.270.578	2.750.039	2.789.189	2.841.329	2.884.469
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.261,88	691.100	807.400	822.165	836.930	851.695
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.046,67	364.086	402.950	310.450	310.450	310.650
E11	- Abschreibungen	270.884,67	277.410	278.860	279.130	278.860	275.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.290.223,69	1.226.576	1.463.788	1.439.818	1.459.268	1.473.498
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.266,58	55.621	58.990	55.240	55.390	55.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.428.683,49	2.614.793	3.011.988	2.906.803	2.940.898	2.967.243
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.695,98	-344.215	-261.949	-117.614	-99.569	-82.774
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465,86	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.092,00	18.360	12.850	12.320	11.780	11.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.626,14	-17.860	-12.350	-11.820	-11.280	-10.740
E20	Ordentliches Ergebnis	514.069,84	-362.075	-274.299	-129.434	-110.849	-93.514
E21	Außerordentliches Ergebnis	630,43	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	514.700,27	-362.075	-274.299	-129.434	-110.849	-93.514

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.862.695,08	1.454.688	1.772.850	1.811.240	1.861.380	1.899.520
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	625.085,34	538.500	720.740	721.500	723.500	728.500
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.250,98	13.200	20.700	20.700	20.700	20.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.239,27	86.411	81.300	81.300	81.300	81.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.426,64	23.346	12.296	12.296	12.296	12.296
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.273,58	47.720	37.720	37.720	37.720	37.720
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.740.970,89	2.163.865	2.645.606	2.684.756	2.736.896	2.780.036
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	585.677,55	690.700	804.800	819.565	834.330	849.095
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.561,95	364.086	402.950	310.450	310.450	305.600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.297.917,85	1.226.576	1.463.788	1.439.818	1.459.268	1.473.498
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.405,81	55.621	58.990	55.240	55.390	55.540
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.131.563,16	2.336.983	2.730.528	2.625.073	2.659.438	2.683.733
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.407,73	-173.118	-84.922	59.683	77.458	96.303
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	474,86	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.092,00	18.360	12.850	12.320	11.780	11.240
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.617,14	-17.860	-12.350	-11.820	-11.280	-10.740
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	593.790,59	-190.978	-97.272	47.863	66.178	85.563
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	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	593.790,59	-190.978	-97.272	47.863	66.178	85.563
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.933,47	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	350	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.353,47	350	20.000	20.000	20.000	20.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.971,28	83.000	82.000	15.000	15.000	9.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.971,28	283.000	82.000	15.000	15.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.617,81	-282.650	-62.000	5.000	5.000	11.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	516.172,78	-473.628	-159.272	52.863	71.178	96.563
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.475,98	15.000	15.520	16.060	16.620	17.190
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.475,98	-15.000	-15.520	-16.060	-16.620	-17.190
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-502.506,58	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-516.982,56	472.828	159.272	-52.863	-71.178	-96.563
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	809,78	800	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-516.172,78	473.628	159.272	-52.863	-71.178	-96.563
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-501.696,80	488.628	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	579.314,61	-205.978	-112.792	31.803	49.558	68.373

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

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.

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

**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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529.284,21	642.213	626.933	624.433	624.433	624.433
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.233,78	13.200	20.700	20.700	20.700	20.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.357,51	86.411	81.300	81.300	81.300	81.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.527,48	23.346	12.296	12.296	12.296	12.296
E7	+ Sonstige laufende Erträge	77.724,35	50.720	41.220	41.220	41.220	41.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.127,33	815.890	782.449	779.949	779.949	779.949
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.261,88	691.100	807.400	822.165	836.930	851.695
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.046,67	364.086	402.950	310.450	310.450	310.650
E11	- Abschreibungen	270.884,67	277.410	278.860	279.130	278.860	275.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.239,00	33.473	93.882	50.820	50.920	54.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.266,58	55.621	58.990	55.240	55.390	55.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.698,80	1.421.690	1.642.082	1.517.805	1.532.550	1.548.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.571,47	-605.800	-859.633	-737.856	-752.601	-768.696
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	-353.571,47	-605.800	-859.633	-737.856	-752.601	-768.696
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	-353.571,47	-605.800	-859.633	-737.856	-752.601	-768.696

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-39.358,58	-47.171	-48.410	-44.460	-44.510	-44.560
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.402,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.4	Gremien	-1.855,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.2.0	Personal	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060
1.1.4.6	Versicherungen	-6.893,35	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	378,49	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-139,73	-3.630	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.6.5.2	Kindergarten Hausen (Wied)	-155.902,05	-104.077	-241.977	-254.277	-267.077	-280.077
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.694,97	-19.035	-18.995	-19.125	-19.255	-19.385
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-12.454,28	-20.860	-54.840	-21.895	-21.950	-22.005
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.826,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	600,00	500	500	500	500	500
5.3.1.1	Photovoltaikanlage	9.460,72	9.880	9.880	9.880	9.880	12.880
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	1.163,45	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-146.455,44	-170.500	-207.410	-184.730	-185.050	-185.370
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-27.361,96	-27.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-600,25	0	-870	-870	-870	-870
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-70.652,73	-89.515	-85.295	-86.595	-87.895	-89.195
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.947,43	-24.963	-88.000	-44.920	-44.920	-48.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	94.117,01	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	263,37	0	200	200	200	200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12.392,58	-21.460	-21.190	-21.510	-21.290	-21.340
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.743,30	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-14.095,94	-37.879	-34.670	-34.880	-35.090	-35.300
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	5.563,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	973,65	0	0	0	0	0
41320000	<i>vom Land</i>	973,65	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	250,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.722,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.722,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.945,80	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.039,09	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
50110000	<i>Bürgermeister</i>	17.196,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	2.401,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.793,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	280,00	300	300	300	300	300
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	4.564,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	9.804,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,92	800	800	800	800	800
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	489,92	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	641,07	640	640	640	640	640
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	641,07	640	640	640	640	640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.134,30	9.031	10.770	6.820	6.870	6.920
56160000	<i>Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	1.210,51	1.500	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.325,92	1.331	820	820	820	820
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	0	700	700	700	700
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.225,18	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	0,00	500	500	500	500	500
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	1.805,94	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
56920000	<i>Verfügunngsmittel</i>	566,75	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.304,38	50.371	52.110	48.160	48.210	48.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.358,58	-47.171	-48.410	-44.460	-44.510	-44.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.358,58	-47.171	-48.410	-44.460	-44.510	-44.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.358,58	-47.771	-49.010	-45.060	-45.110	-45.160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-39.358,58	-47.171	-48.410	-44.460	-44.510	-44.560

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56300000 GESCHÄFTSAUSGABEN

In dem Ansatz von 6.000 Euro sind Mittel von 4.000 Euro für die Erstellung einer Dorf-App enthalten.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	1.402,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402,47	-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	-1.402,47	-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	-1.402,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.402,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.437,83	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
44120000	Mieten und Pachten	16.437,83	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,78	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	vom privaten Bereich	47,94	50	3.000	3.000	3.000	3.000
44251000	von privaten Unternehmen	2.100,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.586,61	19.250	22.600	22.600	22.600	22.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,20	30.616	41.000	5.000	5.000	5.000
52202000	Strom	365,64	366	750	750	750	750
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,56	30.000	40.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	8.815,09	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.443,42	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
53852000	Betriebsausstattung	371,67	370	370	370	370	370
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.146,84	2.330	2.630	2.730	2.730	2.730
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.495,98	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	620,86	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.406,13	41.756	52.440	16.540	16.540	16.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060
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	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	936,82	1.684	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	990,03	1.020	720	720	720	720
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-8.815,09	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
1.1.4.2.6200	Pachtobjekt "Skihütte Malberg"	14.068,72	-16.400	-23.650	12.250	12.250	12.250

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44251000 XXXErstattungen v. priv. Unternehmen 19% UStXXX
Weiterleitung Warenrückvergütung aus Bierliefervertrag.

52313000 XXXUnterhalt. Grundst. u. bauliche AnlagenXXX
In dem Betrag von 40.000,00 Euro sind Mittel für eine Dachreparatur des Liftgebäudes in Höhe von 30.000 Euro enthalten.

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.437,83	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
44120000	Mieten und Pachten	16.437,83	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,78	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	vom privaten Bereich	47,94	50	3.000	3.000	3.000	3.000
44251000	von privaten Unternehmen	2.100,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.586,61	19.250	22.600	22.600	22.600	22.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,20	30.616	41.000	5.000	5.000	5.000
52202000	Strom	365,64	366	750	750	750	750
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,56	30.000	40.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	8.815,09	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.443,42	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
53852000	Betriebsausstattung	371,67	370	370	370	370	370
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.146,84	2.330	2.630	2.730	2.730	2.730
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.495,98	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	620,86	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.406,13	41.756	52.440	16.540	16.540	16.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060
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	7.180,48	-22.506	-29.840	6.060	6.060	6.060

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	936,82	1.684	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	990,03	1.020	720	720	720	720
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-8.815,09	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
1.1.4.2.6200	Pachtobjekt "Skihütte Malberg"	14.068,72	-16.400	-23.650	12.250	12.250	12.250

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44251000 XXXErstattungen v. priv. Unternehmen 19% UStXXX
Weiterleitung Warenrückvergütung aus Bierliefervertrag.

52313000 XXXUnterhalt. Grundst. u. bauliche AnlagenXXX
In dem Betrag von 40.000,00 Euro sind Mittel für eine Dachreparatur des Liftgebäudes in Höhe von 30.000 Euro enthalten.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.893,35	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
56410000	Versicherungsbeiträge	6.893,35	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.893,35	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.893,35	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.893,35	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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	-6.893,35	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-6.893,35	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56410000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE
9.600,00 Euro, Mittel für die Unfall- und Haftpflichtversicherung der Gemeinde.

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.480,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,51	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.101,51	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101,51	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378,49	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	378,49	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	378,49	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	378,49	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.554,67	320	320	320	320	320
46290000	Sonstige	1.554,67	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554,67	320	320	320	320	320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,69	3.450	4.950	4.950	4.950	4.950
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.210,69	3.450	4.950	4.950	4.950	4.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	483,71	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	483,71	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694,40	3.950	5.450	5.450	5.450	5.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139,73	-3.630	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-139,73	-3.630	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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	-139,73	-3.630	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug	-1.210,69	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	-483,71	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	1.554,67	-1.680	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 VERMISCHTE AUSGABEN
Durchführung Martinstag u. a.

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.897,21	521.683	522.683	522.683	522.683	522.683
41442000	vom Land	3.178,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.099,31	509.000	510.000	510.000	510.000	510.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.619,44	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.540,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.595,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.595,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.186,16	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.186,16	15.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.173,31	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.673,31	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.392,48	558.683	550.183	550.183	550.183	550.183
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.961,33	550.500	668.500	681.300	694.100	706.900
50221000	Vergütungen	354.479,31	420.000	505.000	515.000	525.000	535.000
50222000	Leistungszulagen	5.987,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.126,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.091,01	32.000	38.000	38.800	39.600	40.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.915,23	80.000	107.000	109.000	111.000	113.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	16.016,94	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096,15	82.000	93.400	92.900	92.900	93.100
52201000	Heizung	3.833,22	6.000	20.500	20.000	20.000	20.000
52202000	Strom	2.263,96	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.307,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.429,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	Abfallbeseitigung	912,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.349,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.263,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.667,99	15.000	22.000	22.000	22.000	22.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.440,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52551000	an private Unternehmen	4.425,37	8.000	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.203,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E11	- Abschreibungen	16.823,29	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.096,67	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	275,41	280	280	280	280	280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,72	110	110	110	110	110
53852000	Betriebsausstattung	2.854,27	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g	2.483,22	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.413,76	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.463,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	574,36	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.749,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56410000	Versicherungsbeiträge	3.506,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.294,53	662.760	792.160	804.460	817.260	830.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.902,05	-104.077	-241.977	-254.277	-267.077	-280.077

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-155.902,05	-104.077	-241.977	-254.277	-267.077	-280.077
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	-155.902,05	-104.077	-241.977	-254.277	-267.077	-280.077

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindergarten Hausen (Wied)	-155.902,05	-104.077	-241.977	-254.277	-267.077	-280.077

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.352,92	3.830	3.830	3.960	4.090	4.220
50221000	Vergütungen	2.609,78	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	202,12	230	230	240	250	260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	541,02	600	600	620	640	660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,73	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52203000	Wasser / Abwasser	183,64	200	200	200	200	200
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	0,00	200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	6.390,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.153,82	2.195	2.155	2.155	2.155	2.155
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152,30	155	155	155	155	155
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	240	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	2.001,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,50	610	610	610	610	610
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10	10	10	10	10
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	535,50	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.694,97	19.035	18.995	19.125	19.255	19.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.694,97	-19.035	-18.995	-19.125	-19.255	-19.385
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.694,97	-19.035	-18.995	-19.125	-19.255	-19.385
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	-12.694,97	-19.035	-18.995	-19.125	-19.255	-19.385

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.694,97	-19.035	-18.995	-19.125	-19.255	-19.385

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.119,83	4.050	1.120	1.120	1.120	1.120
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.119,83	4.050	1.120	1.120	1.120	1.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	467,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,60	300	800	800	800	800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	302,60	300	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.889,53	4.850	3.420	3.420	3.420	3.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.343,00	6.190	5.190	5.245	5.300	5.355
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.087,84	3.800	2.800	2.850	2.900	2.950
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	660,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	161,71	190	190	195	200	205
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	432,87	700	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,29	7.250	40.800	7.800	7.800	7.800
52202000	<i>Strom</i>	1.098,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	947,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	243,00	250	300	300	300	300
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	2.217,25	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	295,53	2.000	35.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	5.863,58	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	3.629,15	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.458,89	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	775,54	780	780	780	780	780
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,94	400	400	400	400	400
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	334,94	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.343,81	25.710	58.260	25.315	25.370	25.425
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.454,28	-20.860	-54.840	-21.895	-21.950	-22.005
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.454,28	-20.860	-54.840	-21.895	-21.950	-22.005
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	-12.454,28	-20.860	-54.840	-21.895	-21.950	-22.005

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplatz	-5.581,66	-10.730	-13.210	-13.265	-13.320	-13.375
4.2.4.1.2000	Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen	-3.587,76	-6.540	-38.040	-5.040	-5.040	-5.040
4.2.4.1.3000	Tennisplätze	-2.209,10	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
4.2.4.1.4000	Multifunktionsfläche	-1.075,76	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000	Unterhaltung Sportlerheim	<i>In dem Betrag von 35.000 Euro sind Mittel in Höhe von 30.000 Euro für den Abriss des Schützenhauses in Hausen enthalten.</i>
----------	---------------------------	---

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.826,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,77	-10.000	-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	-1.826,77	-10.000	-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	-1.826,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.826,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 sächlicher Aufwand für die Bauleitpläne (Bebauungspläne)
10.000,00 Euro Mittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	600,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	600,00	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	600,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	600,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.645,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.645,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.645,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	572,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	6.918,29	6.920	6.920	6.920	6.920	3.920
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.918,29	6.920	6.920	6.920	6.920	3.920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.693,96	700	700	700	700	700
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.693,96	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.184,49	8.620	8.620	8.620	8.620	5.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.460,72	9.880	9.880	9.880	9.880	12.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.460,72	9.880	9.880	9.880	9.880	12.880
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	9.460,72	9.880	9.880	9.880	9.880	12.880

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0000	Photovoltaikanlage	9.460,72	9.880	9.880	9.880	9.880	12.880

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.163,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163,45	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	1.163,45	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.163,45	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	1.163,45	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	1.163,45	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.667,50	78.080	77.680	77.680	77.680	77.680
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77.667,50	78.080	77.680	77.680	77.680	77.680
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.667,50	78.280	77.880	77.880	77.880	77.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.411,92	13.500	14.800	15.120	15.440	15.760
50221000	<i>Vergütungen</i>	10.439,23	10.500	11.500	11.750	12.000	12.250
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	808,69	850	900	920	940	960
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.164,00	2.150	2.400	2.450	2.500	2.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.768,38	61.800	95.300	72.300	72.300	72.300
52202000	<i>Strom</i>	6.594,74	10.200	18.700	18.700	18.700	18.700
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	79,34	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>	19.728,83	40.000	62.000	42.000	42.000	42.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	5.877,14	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.488,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	175.942,64	173.480	175.190	175.190	175.190	175.190
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	307,69	310	310	310	310	310
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	770,46	770	770	770	770	770
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	170.808,45	168.770	170.870	170.870	170.870	170.870
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.280,81	2.670	2.280	2.280	2.280	2.280
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	958,68	960	960	960	960	960
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	816,55	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.122,94	248.780	285.290	262.610	262.930	263.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.455,44	-170.500	-207.410	-184.730	-185.050	-185.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-146.455,44	-170.500	-207.410	-184.730	-185.050	-185.370
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	-146.455,44	-170.500	-207.410	-184.730	-185.050	-185.370

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-110.056,62	-128.060	-154.460	-131.780	-132.100	-132.420
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-20.381,12	-25.420	-35.920	-35.920	-35.920	-35.920
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-2.057,97	-2.050	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5.4.1.1.5000	Brücken	-1.078,15	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5.4.1.1.7000	Gehwege	-12.881,58	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 50.000 Euro Mittel für Straßenunterhaltung, darin sind 15.000 Euro für die Rissesanierung an den Gemeindestraßen enthalten.
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 12.000 Euro, Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.377,69	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.377,69	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,69	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.694,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52250000	<i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	21.694,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E11	- Abschreibungen	8.045,65	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.399,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.646,37	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.739,65	30.050	35.050	35.050	35.050	35.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.361,96	-27.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.361,96	-27.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
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	-27.361,96	-27.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-27.361,96	-27.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540,62	0	550	550	550	550
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	540,62	0	550	550	550	550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,62	0	550	550	550	550
E11	- Abschreibungen	1.140,87	0	1.420	1.420	1.420	1.420
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	524,02	0	800	800	800	800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,85	0	620	620	620	620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140,87	0	1.420	1.420	1.420	1.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,25	0	-870	-870	-870	-870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-600,25	0	-870	-870	-870	-870
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	-600,25	0	-870	-870	-870	-870

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-600,25	0	-870	-870	-870	-870

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.182,80	17.180	1.180	1.180	1.180	1.180
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,80	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182,80	17.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.598,97	64.600	64.600	65.900	67.200	68.500
50221000	Vergütungen	44.751,33	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.467,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.320,23	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	59,50	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,29	35.450	16.600	16.600	16.600	16.600
52202000	Strom	177,22	250	400	400	400	400
52203000	Wasser / Abwasser	109,37	200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	6.378,55	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.328,15	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	5.243,27	6.645	5.275	5.275	5.275	5.275
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	431,48	440	440	440	440	440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.059,63	3.430	3.060	3.060	3.060	3.060
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155,51	1.160	160	160	160	160
53820000	Maschinen und technische Anlagen	58,67	75	75	75	75	75
53852000	Betriebsausstattung	1.537,98	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.835,53	106.695	86.475	87.775	89.075	90.375
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.652,73	-89.515	-85.295	-86.595	-87.895	-89.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.652,73	-89.515	-85.295	-86.595	-87.895	-89.195
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	-70.652,73	-89.515	-85.295	-86.595	-87.895	-89.195

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-70.652,73	-89.515	-85.295	-86.595	-87.895	-89.195

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.577,57	0	0	0	0	0
46622000	von Finanzanlagen und Beteiligungen	11.577,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.577,57	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.525,00	24.963	88.000	44.920	44.920	48.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800
54144000	an Zweckverbände	24.525,00	24.163	87.200	44.120	44.120	48.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.525,00	24.963	88.000	44.920	44.920	48.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.947,43	-24.963	-88.000	-44.920	-44.920	-48.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.947,43	-24.963	-88.000	-44.920	-44.920	-48.800
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	-12.947,43	-24.963	-88.000	-44.920	-44.920	-48.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.577,57	0	0	0	0	0
5.5.3.0.1000	Friedhof Niederbreitbach	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5.5.3.0.2000	Friedhof Waldbreitbach	-24.525,00	-24.163	-87.200	-44.120	-44.120	-48.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54144000 Zuweisung an den Friedhofsweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach (Zweckverbandsumlage)
 87.200 Euro, in dem Betrag ist ein Investitionskostenzuschuss für den Neubau der Friedhofshalle enthalten.

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.687,00	0	2.500	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	17.900,00	0	2.500	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	33.787,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.917,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	124.917,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,64	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
44290000	<i>von Sonstigen</i>	1.996,64	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.656,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	6.656,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.257,31	31.996	29.496	26.996	26.996	26.996
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.036,19	74.000	37.500	37.500	37.500	37.500
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	12.277,83	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	5.296,50	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52544000	<i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	21.103,66	0	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.358,20	32.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.714,00	7.510	4.882	4.900	5.000	5.100
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	8.714,00	7.510	4.882	4.900	5.000	5.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.390,11	4.050	4.080	4.080	4.080	4.080
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	30,96	50	50	50	50	50
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	3.509,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56520000	<i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	4.215,74	0	0	0	0	0
56790000	<i>Sonstige Steueraufwendungen</i>	15.438,52	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	195,77	200	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.140,30	85.560	46.462	46.480	46.580	46.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.117,01	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	94.117,01	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684
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	94.117,01	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	94.117,01	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 xxWildschadenverütungspauschale, 19%UStxx
Der Auskehranspruch der Ortsgemeinde als Jagdgenosse beträgt 1.996 Euro. Seitens der Jagdgenossenschaft wurde beschlossen, dass auf die Auszahlung des Auskehranspruchs verzichtet wird.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	343,62	400	400	400	400	400
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	343,62	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343,62	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,25	400	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	80,25	400	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,25	400	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263,37	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	263,37	0	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	263,37	0	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	263,37	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.066,42	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.566,42	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.066,42	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.346,99	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
50221000	Vergütungen	1.826,83	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	141,52	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	378,64	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	24.047,09	24.330	24.060	24.330	24.060	24.060
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.293,76	23.570	23.300	23.570	23.300	23.300
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	753,33	760	760	760	760	760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.459,00	35.530	35.260	35.580	35.360	35.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.392,58	-21.460	-21.190	-21.510	-21.290	-21.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.392,58	-21.460	-21.190	-21.510	-21.290	-21.340
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	-12.392,58	-21.460	-21.190	-21.510	-21.290	-21.340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12.392,58	-21.460	-21.190	-21.510	-21.290	-21.340

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.743,30	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.743,30	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743,30	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.743,30	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.743,30	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-1.743,30	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-1.743,30	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.771,49	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.771,49	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.660,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	511,00	511	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.249,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	219,00	0	0	0	0	0
46113000	<i>Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	219,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.411,34	10.281	11.270	11.270	11.270	11.270
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.352,66	6.880	5.380	5.490	5.600	5.710
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.609,89	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	202,12	280	280	290	300	310
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	540,65	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,42	23.920	23.000	23.000	23.000	23.000
52201000	<i>Heizung</i>	1.716,82	3.000	12.200	12.200	12.200	12.200
52202000	<i>Strom</i>	229,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	243,67	500	800	800	800	800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	14,75	400	400	400	400	400
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	513,00	520	600	600	600	600
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.122,51	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	301,05	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	13.506,71	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.334,74	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	563,53	0	0	0	0	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.194,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung</i>	413,95	410	410	410	410	410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.506,49	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	479,40	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.027,09	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.507,28	48.160	45.940	46.150	46.360	46.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.095,94	-37.879	-34.670	-34.880	-35.090	-35.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.095,94	-37.879	-34.670	-34.880	-35.090	-35.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.095,94	-37.279	-34.070	-34.280	-34.490	-34.700

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-14.095,94	-37.879	-34.670	-34.880	-35.090	-35.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 UNTERH.D. GRUNDST.U. BAULICHEN ANLAGEN
6.000 Euro Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.966,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	6.966,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.966,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.302,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.563,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.563,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	5.563,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	5.563,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.329,25	-434.703	-682.606	-560.559	-575.574	-589.619
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.933,47	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	350	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.353,47	350	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.971,28	83.000	82.000	15.000	15.000	9.000
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	110.971,28	83.000	82.000	15.000	15.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.617,81	-82.650	-82.000	-15.000	-15.000	-9.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-263.947,06	-517.353	-764.606	-575.559	-590.574	-598.619
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	179,35	800	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	179,35	800	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	179,35	800	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-186.329,25	-434.703	-682.606	-560.559	-575.574	-589.619

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	-45,65	-3.200	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.6.5.2	Kindergarten Hausen (Wied)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-56.539,11	-15.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Photovoltaikanlage	225,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-10.046,92	-32.650	-41.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	14.206,00	0	-15.000	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.878,59	-25.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.023,15	0	0	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-22.336,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.030,29	-13.696	-21.030	14.870	14.870	14.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.030,29	-17.696	-31.030	10.870	10.870	10.870
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	-45,65	800	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>1.385,71</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>-70,16</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-1.361,20</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45,65	800	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-45,65	800	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.030,29	-13.696	-21.030	14.870	14.870	14.870

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	0,00	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2.6200	Pachtobjekt "Skihütte Malberg"	-45,65	800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.721,97	-94.800	-232.700	-245.000	-257.800	-270.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.721,97	-96.800	-234.700	-247.000	-259.800	-270.800
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	-133.721,97	-94.800	-232.700	-245.000	-257.800	-270.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindergarten Hausen (Wied)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.614,79	-16.840	-16.840	-16.970	-17.100	-17.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.614,79	-20.840	-20.840	-20.970	-21.100	-17.230
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	-11.614,79	-16.840	-16.840	-16.970	-17.100	-17.230

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000	Kinderspielplätze - Ansch. Spielgeräte 4.000,00 Euro, Mittel für die Anschaffung neuer Spielgeräte.
----------	--

Teilfinanzplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.516,54	-13.040	-44.090	-11.145	-11.200	-11.205
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.539,11	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.539,11	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.539,11	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.539,11	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.055,65	-28.040	-44.090	-11.145	-11.200	-11.205
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	-6.516,54	-13.040	-44.090	-11.145	-11.200	-11.205

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.2000	Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen	-56.539,11	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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	Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.379,01	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	16.379,01	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	225,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.539,90	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	108,72	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-108,72	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-3.314,90	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	225,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	225,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.379,01	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.1.1.0000	Photovoltaikanlage	225,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.158,73	-75.100	-109.900	-87.220	-87.540	-87.860
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	350	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>420,00</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	350	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.466,92	33.000	41.000	3.000	3.000	3.000
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.467,92</i>	<i>33.000</i>	<i>41.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>6.999,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,92	33.000	41.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046,92	-32.650	-41.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.205,65	-107.750	-150.900	-90.220	-90.540	-90.860
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	-48.158,73	-75.100	-109.900	-87.220	-87.540	-87.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	420,00	-29.650	-30.000	0	0	0
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-6.999,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-3.467,92	0	-8.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78533000	Anlagen im Bau, Buswartehallen <i>8.000 Euro Mittel für neue Buswartehäuschen an der Hausener Brücke.</i> Anlagen im Bau, Ausbau der Landesstraße mit Nebenanlagen in der Ortslage Frorath 2021 ff. Jahre, Baukosten <i>30.000,00 Euro, vorsorglich bereitgestellte Mittel für eine Kostenbeteiligung beim Land an den Planungskosten für den Ausbau der Hauptstraße in Frorath. 2022 wurden keine Mittel benötigt.</i>
----------	--

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	32.933,47	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	32.933,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.933,47	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.727,47	0	15.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.964,37	0	15.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.763,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.727,47	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.206,00	0	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.206,00	0	-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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	14.206,00	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78533000 Neuordnung der bestehenden Parkplatzfläche in Hausen (Wied) - Hähnen, Vervollständigung Malbergkonzept, Anlagen im Bau, Baukosten 15.000 Euro vorgesehene Mittel für die Herstellung einer Stromtankstelle für Fahrräder in Hähnen.

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.692,91	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.878,59	25.000	10.000	2.000	2.000	2.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.878,59</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878,59	25.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.878,59	-25.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.814,32	-78.564	-26.966	-21.484	-21.584	-21.684
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	99.692,91	-53.564	-16.966	-19.484	-19.584	-19.684

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-1.878,59	-25.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Ankauf von Waldflächen
10.000 Euro Mittel für den Ankauf von Waldflächen einschließlich Notar- und Grunderwerbsteuernkosten.

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.023,15	0	0	0	0	0
78591000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	1.023,15	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,15	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023,15	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.023,15	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	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.023,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.2

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.715,34	-26.889	-23.680	-23.890	-24.100	-24.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.336,04	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.336,04	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.336,04	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.336,04	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.051,38	-26.889	-23.680	-23.890	-24.100	-24.310
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	-4.715,34	-26.889	-23.680	-23.890	-24.100	-24.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-22.336,04	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 ERWERB VON BEWEGL. SACHEN 2.7600.935000.0/002

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

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

	Zugehörige Produkte:
6113.0000	Allgemeine Zuweisungen
6115.0000	Abgeführte allgem. 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

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.554,14	1.454.688	1.772.850	1.811.240	1.861.380	1.899.520
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.698,00	0	194.740	198.000	200.000	205.000
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	2.140.252,14	1.454.688	1.967.590	2.009.240	2.061.380	2.104.520
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	1.256.984,69	1.193.103	1.369.906	1.388.998	1.408.348	1.418.598
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.984,69	1.193.103	1.369.906	1.388.998	1.408.348	1.418.598
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	883.267,45	261.585	597.684	620.242	653.032	685.922
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465,86	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.092,00	18.360	12.850	12.320	11.780	11.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.626,14	-17.860	-12.350	-11.820	-11.280	-10.740
E20	Ordentliches Ergebnis	867.641,31	243.725	585.334	608.422	641.752	675.182
E21	Außerordentliches Ergebnis	630,43	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	868.271,74	243.725	585.334	608.422	641.752	675.182

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.814.530,87	1.374.508	1.678.230	1.720.420	1.764.860	1.800.720
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	248.698,00	0	194.740	198.000	200.000	205.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.193.839,00	-1.174.198	-1.328.458	-1.347.550	-1.366.900	-1.377.150
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-62.645,69	-18.905	-41.448	-41.448	-41.448	-41.448
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	77.023,27	80.180	94.620	90.820	96.520	98.800
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	465,86	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.727,98	-5.000	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-13.864,02	-13.360	-12.850	-12.320	-11.780	-11.240

Teilergebnisplan 2023

6.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.554,14	1.454.688	1.772.850	1.811.240	1.861.380	1.899.520
40110000	Grundsteuer A	4.995,21	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000	Grundsteuer B	192.735,22	193.000	229.000	229.000	229.000	229.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	658.645,76	230.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	760.014,27	774.440	813.200	848.160	886.920	919.220
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.367,04	164.268	172.530	179.760	185.440	189.000
40330000	Hundesteuer	7.773,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	77.023,27	80.180	94.620	90.820	96.520	98.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.698,00	0	194.740	198.000	200.000	205.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	248.698,00	0	194.740	198.000	200.000	205.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140.252,14	1.454.688	1.967.590	2.009.240	2.061.380	2.104.520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.256.484,69	1.193.103	1.369.906	1.388.998	1.408.348	1.418.598
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.992,00	69.361	107.454	109.700	111.900	114.150
54310000	Gewerbsteuerumlage	62.645,69	18.905	41.448	41.448	41.448	41.448
54421000	Landkreise	726.736,00	749.774	757.280	764.850	772.500	778.000
54423000	Verbandsgemeinden	369.111,00	355.063	463.724	473.000	482.500	485.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.484,69	1.193.103	1.369.906	1.388.998	1.408.348	1.418.598
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	883.767,45	261.585	597.684	620.242	653.032	685.922
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	883.767,45	261.585	597.684	620.242	653.032	685.922
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	883.767,45	261.585	597.684	620.242	653.032	685.922

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.814.530,87	1.374.508	1.678.230	1.720.420	1.764.860	1.800.720
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	248.698,00	0	194.740	198.000	200.000	205.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.193.839,00	-1.174.198	-1.328.458	-1.347.550	-1.366.900	-1.377.150
6.1.1.6	Gewerbsteuerumlage	-62.645,69	-18.905	-41.448	-41.448	-41.448	-41.448
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	77.023,27	80.180	94.620	90.820	96.520	98.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <i>Der Ansatz für das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde nach der Steuerschätzung vom November 2022 angesetzt.</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Ansatz für das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach der Steuerschätzung vom November 2022 angesetzt.</i>
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG <i>Der Ansatz für das Aufkommen an der Ausgleichsleistung gem. § 28 FAG wurde nach der Steuerschätzung vom November 2022 angesetzt.</i>

Teilergebnisplan 2023

6.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
54150000	an den privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465,86	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,86	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	459,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.092,00	18.360	12.850	12.320	11.780	11.240
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.227,98	5.000	0	0	0	0
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	13.864,02	13.360	12.850	12.320	11.780	11.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.626,14	-17.860	-12.350	-11.820	-11.280	-10.740
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.126,14	-17.860	-12.350	-11.820	-11.280	-10.740
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	-16.126,14	-17.860	-12.350	-11.820	-11.280	-10.740

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	465,86	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.727,98	-5.000	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-13.864,02	-13.360	-12.850	-12.320	-11.780	-11.240

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände
5.000,00 Euro, Strafzinsen in Höhe von 0,5 Prozent auf den Kassenbestand der Ortsgemeinde.

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	780.119,84	243.725	585.334	608.422	641.752	675.182
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	780.119,84	43.725	605.334	628.422	661.752	695.182
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.475,98	15.000	15.520	16.060	16.620	17.190
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.475,98	-15.000	-15.520	-16.060	-16.620	-17.190
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-502.506,58	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
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	-516.982,56	472.828	159.272	-52.863	-71.178	-96.563
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	630,43	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-516.352,13	472.828	159.272	-52.863	-71.178	-96.563
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-501.876,15	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	765.643,86	228.725	569.814	592.362	625.132	657.992

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	630,43	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-14.475,98	-215.000	4.480	3.940	3.380	2.810

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.1

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630,43	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	-630,43	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	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
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	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	630,43	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	630,43	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	630,43	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	630,43	487.828	174.792	-36.803	-54.558	-79.373
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-630,43	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	630,43	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.864,02	-13.360	-12.850	-12.320	-11.780	-11.240
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.864,02	-213.360	7.150	7.680	8.220	8.760
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.475,98	15.000	15.520	16.060	16.620	17.190
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.475,98	15.000	15.520	16.060	16.620	17.190
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.475,98	-15.000	-15.520	-16.060	-16.620	-17.190
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	-14.475,98	-15.000	-15.520	-16.060	-16.620	-17.190
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.475,98	-15.000	-15.520	-16.060	-16.620	-17.190
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.340,00	-28.360	-28.370	-28.380	-28.400	-28.430

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-14.475,98	-215.000	4.480	3.940	3.380	2.810

Übersicht zur die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt), Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2023							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		in € ²⁾					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		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)	593.791	-190.978	-97.272	47.863	66.178	85.563
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.476	18.360	15.520	16.060	16.620	17.190
3	= „freie Finanzspitze“	579.315	-209.338	-112.792	31.803	49.558	68.373
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	579.315	-209.338	-112.792	31.803	49.558	68.373
		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.

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Stand: Februar 2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, OG. Hausen (Wied)			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	179.626,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	189.813,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-77.012,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	514.700,27
5	1. Haushaltsvorjahr	2022	-362.075,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-274.299,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		170.753,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-129.434,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-110.849,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-93.514,00
11	Summe		-163.043,01

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 Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	362.810,74	30.661,69	332.149,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	323.776,72	18.914,81	304.861,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	188.268,51	16.183,89	172.084,62
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	593.790,59	14.475,98	579.314,61
5	1. Haushaltsvorjahr	2022	-190.978,00	15.000,00	-205.978,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-97.272,00	15.520,00	-112.792,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.180.396,56	110.756,37	1.069.640,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.863,00	16.060,00	31.803,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	66.178,00	16.620,00	49.558,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.863,00	17.190,00	68.673,00
11	Summe		1.380.300,56	160.626,37	1.219.674,19

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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2026
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2023	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)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro ¹⁾ -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	377.787,49	362.267,49
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
14	Summe der Verbindlichkeiten	377.787,49	362.267,49

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ortsgemeinde Hausen (Wied), Haushaltsjahr 2023

Stand: Februar 2023

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		5.814.706,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	514.700,27	6.329.406,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-362.075,00	5.967.331,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-247.299,00	5.720.032,77
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-129.434,00	5.590.598,77
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-110.849,00	5.479.749,77
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-93.514,00	5.386.235,77

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.

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022		
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		
Beschäftigte	EG S3		0,51	0,51	ab 01.01.2022 20,0 Std./wtl.	
Beschäftigte	EG S8a		0,36	0,37	ab 09/2022 10 Stunden/wtl. Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit; 4 Stunden/wtl. unbesetzt	
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,50	19,5 Std./wtl. Vertretungsstelle	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	z.Zt. besetzt nach EG S2	
Beschäftigte	EG S8a		0,85	0,85	33 Std./wtl.; z.Zt. nach EG S3 besetzt	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S8a		0,15	0,15	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	9,75		

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Übertrag			9,75	9,75	9,24	
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	11,24	

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 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	350.870,95 €	264.429,00 €	86.441,95 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	310.010,10 €	571.809,00 €	-261.798,90 €
Breitscheid	3.068.322,50 €	696.582,01 €	495.948,00 €	200.634,01 €
Datzeroth	319.896,68 €	72.624,14 €	53.768,00 €	18.856,14 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	386.392,81 €	295.992,00 €	90.400,81 €
Hardert	916.145,33 €	207.986,73 €	169.228,00 €	38.758,73 €
Hausen	2.042.620,61 €	463.723,35 €	355.063,00 €	108.660,35 €
Hümmerich	852.467,60 €	193.530,37 €	145.448,00 €	48.082,37 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	332.605,23 €	267.807,00 €	64.798,23 €
Meinborn	580.610,85 €	131.812,44 €	99.810,00 €	32.002,44 €
Melsbach	2.226.232,80 €	505.407,67 €	385.466,00 €	119.941,67 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	386.333,05 €	301.682,00 €	84.651,05 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	1.643.616,04 €	801.270,00 €	842.346,04 €
Oberraden	1.040.961,96 €	236.323,07 €	175.781,00 €	60.542,07 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	1.387.104,45 €	1.148.959,00 €	238.145,45 €
Roßbach	1.607.255,80 €	364.885,20 €	275.406,00 €	89.479,20 €
Rüscheid	893.031,70 €	202.739,39 €	159.187,00 €	43.552,39 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	510.546,96 €	387.328,00 €	123.218,96 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	338.398,99 €	211.417,00 €	126.981,99 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	559.537,06 €	418.092,00 €	141.445,06 €
Summe	40.881.321,37 €	9.281.030,00 €	6.983.890,00 €	

Umlagebedarf:	9.281.030,00 €
in %	22,70%

Vorjahr in %	20,36%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	81.304,00 €	51.656,00 €	29.648,00 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	71.835,00 €	111.703,00 €	-39.868,00 €
Breitscheid		0,00 €		0,00 €
Datzeroth	319.896,68 €	16.828,00 €	10.514,00 €	6.314,00 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	89.535,00 €	57.809,00 €	31.726,00 €
Hardert	916.145,33 €	48.195,00 €	33.038,00 €	15.157,00 €
Hausen	2.042.620,61 €	107.454,00 €	69.361,00 €	38.093,00 €
Hümmerich	852.467,60 €	44.845,00 €	28.426,00 €	16.419,00 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	77.071,00 €	52.316,00 €	24.755,00 €
Meinborn	580.610,85 €	30.543,00 €	19.503,00 €	11.040,00 €
Melsbach		0,00 €		0,00 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	89.521,00 €	58.905,00 €	30.616,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	380.858,00 €	156.527,00 €	224.331,00 €
Oberraden	1.040.961,96 €	54.761,00 €	34.339,00 €	20.422,00 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	321.419,00 €	224.448,00 €	96.971,00 €
Roßbach	1.607.255,80 €	84.551,00 €	53.800,00 €	30.751,00 €
Rütscheid	893.031,70 €	46.979,00 €	31.067,00 €	15.912,00 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	118.304,00 €	75.664,00 €	42.640,00 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	78.414,00 €	41.300,00 €	37.114,00 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	129.656,00 €	81.674,00 €	47.982,00 €
Summe	35.586.766,07 €	1.872.073,00 €	1.192.050,00 €	

Umlagebedarf:	1.872.070,00 €
in %	5,26%

Vorjahr in %	3,98%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2023

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1423	1.545.525,45 €	1.976.575,46 €	-431.050,01 €	664.575,94 €	0,00 €	664.575,94 €
Bonefeld	942	1.365.540,50 €	1.308.456,84 €	57.083,66 €	587.182,42 €	3.657,14 €	590.839,55 €
Breitscheid	2243	3.068.322,50 €	3.115.571,86 €	-47.249,36 €	1.319.378,68 €	0,00 €	1.319.378,68 €
Datzeroth	306	319.896,68 €	425.040,12 €	-105.143,44 €	137.555,57 €	0,00 €	137.555,57 €
Ehscheid	1592	1.701.993,04 €	2.211.319,84 €	-509.326,80 €	731.857,01 €	0,00 €	731.857,01 €
Hardert	846	916.145,33 €	1.175.110,92 €	-258.965,59 €	393.942,49 €	0,00 €	393.942,49 €
Hausen	1881	2.042.620,61 €	2.612.746,62 €	-570.126,01 €	878.326,86 €	0,00 €	878.326,86 €
Hümmerich	805	852.467,60 €	1.118.161,10 €	-265.693,50 €	366.561,07 €	0,00 €	366.561,07 €
Kurtscheid	983	1.465.068,14 €	1.365.406,66 €	99.661,48 €	629.979,30 €	3.816,31 €	633.795,61 €
Meinborn	544	580.610,85 €	755.626,88 €	-175.016,03 €	249.662,67 €	0,00 €	249.662,67 €
Melsbach	2043	2.226.232,80 €	2.837.767,86 €	-611.535,06 €	957.280,10 €	0,00 €	957.280,10 €
Niederbreitbach	1588	1.701.729,84 €	2.205.763,76 €	-504.033,92 €	731.743,83 €	0,00 €	731.743,83 €
Oberhonnefeld-Gierend	1074	7.239.842,50 €	1.491.807,48 €	5.748.035,02 €	3.113.132,28 €	761.591,87 €	3.874.724,15 €
Oberraden	691	1.040.961,96 €	959.812,82 €	81.149,14 €	447.613,64 €	2.682,68 €	450.296,32 €
Rengsdorf	2913	6.109.953,60 €	4.046.215,26 €	2.063.738,34 €	2.627.280,05 €	175.315,72 €	2.802.595,76 €
Roßbach	1476	1.607.255,80 €	2.050.193,52 €	-442.937,72 €	691.119,99 €	0,00 €	691.119,99 €
Rüschede	839	893.031,70 €	1.165.387,78 €	-272.356,08 €	384.003,63 €	0,00 €	384.003,63 €
Straßenhaus	2016	2.248.870,48 €	2.800.264,32 €	-551.393,84 €	967.014,31 €	0,00 €	967.014,31 €
Thalhausen	816	1.490.588,65 €	1.133.440,32 €	357.148,33 €	640.953,12 €	31.679,66 €	672.632,78 €
Waldbreitbach	1959	2.464.663,34 €	2.721.090,18 €	-256.426,84 €	1.059.805,24 €	0,00 €	1.059.805,24 €
VG	26980	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		40.881.321,37 €			17.578.968,19 €	978.743,37 €	18.557.711,56 €

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	7.220.752,84	7.080.486,43	-140.266,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.719,29	90.269,02	-6.450,27
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
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	95.529,85	89.079,58	-6.450,27
1.2 Sachanlagen	6.977.999,53	6.836.811,56	-141.177,97
1.2.1 Wald, Forsten	1.237.714,65	1.238.593,24	1.878,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.836,85	188.592,19	6.755,34
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.669.604,50	1.633.366,22	-36.238,28
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.624.104,25	3.576.980,51	-47.123,74
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.063,15	9.228,25	5.165,10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.466,80	105.127,43	22.660,63
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.199,33	83.923,72	-94.275,61
1.3 Finanzanlagen	146.044,02	153.405,85	7.361,83
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	146.044,02	153.405,85	7.361,83
2 Umlaufvermögen	1.116.017,91	1.675.779,36	559.761,45
2.1 Vorräte	218.556,60	210.673,22	-7.883,38
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	218.556,60	210.673,22	-7.883,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897.461,31	1.465.106,14	567.644,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.161,41	24.587,56	6.426,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.624,84	15.676,50	6.051,56
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	869.615,97	1.424.842,08	555.226,11
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	58,99	0,00	-58,99
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.170,16	2.166,77	-3,39
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.170,16	2.166,77	-3,39
Bilanzsumme	8.338.940,91	8.758.432,56	419.491,65

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	5.814.706,50	6.329.406,77	514.700,27
1.1 Kapitalrücklage	5.891.719,31	5.814.706,50	-77.012,81
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-77.012,81	514.700,27	591.713,08
2 Sonderposten	1.997.644,15	1.906.374,19	-91.269,96
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.997.644,15	1.906.374,19	-91.269,96
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.052.139,80	1.050.552,76	-1.587,04
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	917.146,71	855.821,43	-61.325,28
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.357,64	0,00	-28.357,64
3 Rückstellungen	80.936,23	91.121,71	10.185,48
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.883,00	61.589,00	1.706,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.053,23	29.532,71	8.479,48
4 Verbindlichkeiten	445.654,03	431.529,89	-14.124,14
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	407.245,36	392.769,38	-14.475,98
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	407.245,36	392.769,38	-14.475,98
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568,31	7.897,55	7.339,24
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.787,21	25.336,50	-11.450,71
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.083,15	5.526,46	4.463,31
Bilanzsumme	8.338.940,91	8.758.432,56	419.491,65

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
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
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942
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
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544
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
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
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691
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
Rüscheld	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839
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
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816
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
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306
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
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
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
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
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