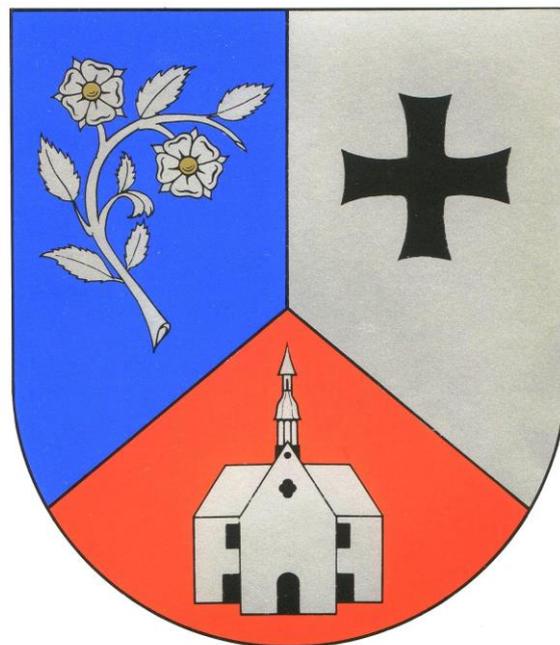


Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hausen (Wied) für das Haushaltsjahr 2025

vom 21. März 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.990.971,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.364.116,00 €
	der Jahresfehlbetrag auf	-373.145,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-204.028,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	910.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-790.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	994.028,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

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

§ 5 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v. H. |

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	6.481.598,57 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	6.124.585,57 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	5.571.440,57 Euro.

Hausen, den 21.03.2025

Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltswirtschaft 2025

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 in einem Haushaltsjahr dargestellt. 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 (§ 93, Abs. 4 Gemeindeordnung).

2. Haushaltsplanung 2025 der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Im **Ergebnishaushalt** 2025 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 2.990.971 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.364.116 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag – 373.145 Euro. Er ist damit um 16.132 Euro höher als im Vorjahr.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 204.028 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 betrug der geplante Fehlbetrag – 178.785 Euro. Hier haben wir somit gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 25.243 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 910.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 120.000 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 790.000 Euro. Diese Finanzierungslücke kann von der Ortsgemeinde durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand per 31.12.2024 = 1.874.451,83 Euro) geschlossen werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Um das gesamte Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können, ist eine Abschmelzung der liquiden Mittel um 1.010.648 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 776.209 Euro in 2024 um 59.052 Euro auf 835.261 Euro in 2025.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Fehlbetrag beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen von – 597.981 Euro auf – 666.144 Euro, eine Verschlechterung von 68.163 Euro. Investitionen sind hier in Höhe von 910.000 Euro geplant. Investitionseinnahmen liegen in Höhe von 100.000 Euro vor.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

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

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei dieser Position steigen die geplanten Einnahmen von 659.763 Euro auf 711.725 Euro. Die einzelnen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich die Veranschlagung einer Landeszuweisung von 8.150 Euro erfolgt in 2025 nicht.

Eine Bundeswaldprämie in Höhe von 17.200 Euro wird wieder in Ansatz gebracht.

Der Ansatz für Personalkostenerstattungen vom Landkreis für den Kindergarten steigt um 60.000 Euro auf 580.000 Euro an.

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

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
laufende Zuweisungen vom Bund	17.000,00 €	17.200,00 €	200,00 €
laufende Zuweisungen vom Land	13.150,00 €	4.000,00 €	-9.150,00 €
Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten	520.000,00 €	580.000,00 €	60.000,00 €
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaft)	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
Zuweisungen von priv. Unternehmen (Naturpark)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.113,00 €	102.025,00 €	912,00 €
Erträge insgesamt	659.763,00 €	711.725,00 €	51.962,00 €

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

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

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird im Haushaltjahr mit einem Betrag von 17.200 Euro angesetzt und ist damit um 2.000 Euro höher als im Vorjahr.

Bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mit 4.000 Euro unverändert. Ebenso der Ansatz für die Benutzung des Sportlerheimes mit 1.500°Euro. Auch bleiben die Ansätze für den Tourismus- und Gästebeitrag unverändert.

Lediglich der Ansatz für die Elternbeiträge im Kindergarten sinkt von 4.000 Euro auf 2.000 Euro.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe sinken die geplanten Erträge von 83.287 Euro auf 71.860 Euro, ein Minus von 11.427°Euro. Insbesondere ist dies auf die niedrigere Einspeisevergütung für Solarstrom zurückzuführen. Hier sinkt der Ansatz von 20.000 Euro auf 12.200 Euro.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

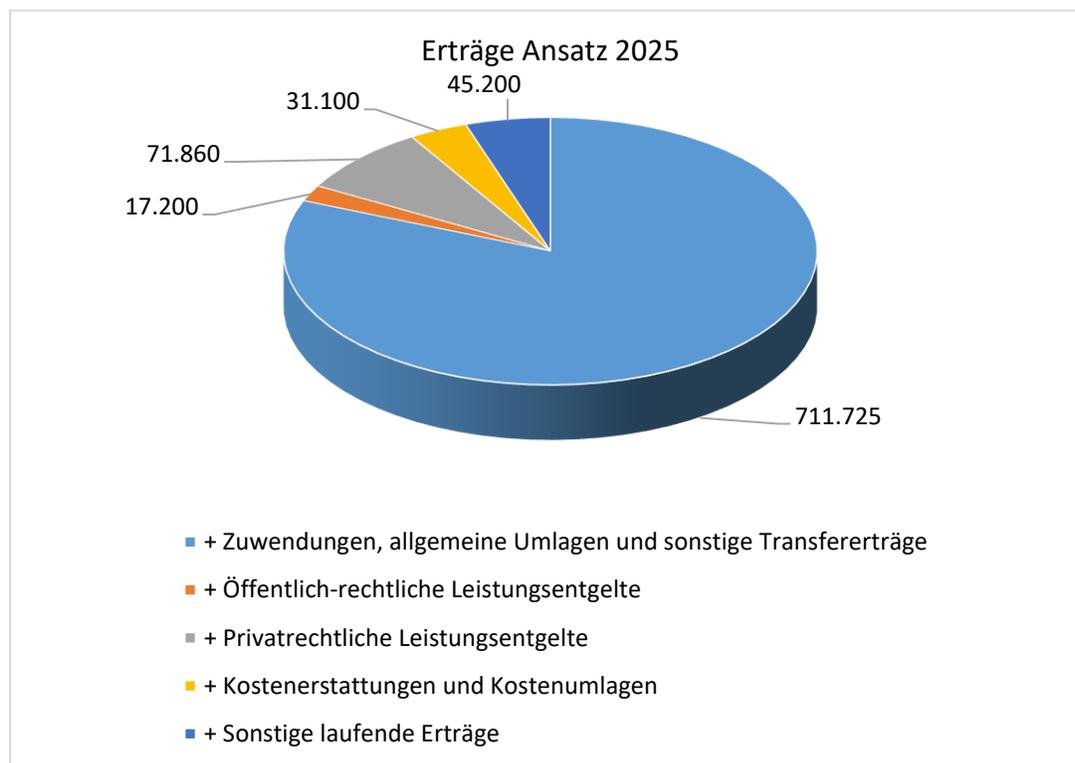
In der Summe sinken die Kostenerstattungen und Kostenumlagen leicht von 33.600 Euro auf 31.100 Euro. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine Kostenerstattung von einer Krankenkasse wegen eines Arbeitsverbots einer Bediensteten. Ferner werden etwas geringere Einnahmen aus Nebenkostenabrechnungen erwartet.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Bei dieser Position sinken die geplanten Erträge von 50.000 Euro auf 45.200 Euro (- 4.800 Euro). Für die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre und der festgesetzten Vorauszahlungen 3.000 Euro weniger in Ansatz gebracht. Der Ansatz bei den Erträgen aus Rückstellungen wird gegenüber dem Vorjahr um 1.800 Euro reduziert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 877.085 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 845.850 Euro.



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 774.450 Euro um 114.750 Euro auf 889.200°Euro an. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2025 in Ansatz gebracht. Durch die aktuellen Tarifabschlüsse und der anstehenden Tarifverhandlungen sowie der Besetzung der Stellen im Kindergarten werden höhere Personalkosten als 2024 erwartet.

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 sinken hier die Kosten leicht von 478.301 Euro auf 470.240 Euro, ein Weniger von 8.061 Euro. Die Kosten für Strom und Heizung bleiben mit insgesamt 62.320 Euro gegenüber dem Vorjahr ziemlich stabil. Auch bei den übrigen Bewirtschaftungskosten ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Die Kosten für die Unterhaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sinken geringfügig von insgesamt 235.750°Euro auf 225.250 Euro.

Im Einzelnen ergeben sich die Änderungen der Kosten wie folgt:

Sachkonto		2024	2025	Differenz
52310000	Unterhaltung Gemeindebauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
52311000	Unterhaltung bebaute Grundstücke	25.750,00 €	30.750,00 €	5.000,00 €
52313000	Gebäudeunterhaltung	139.000,00 €	101.000,00 €	-38.000,00 €
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
52338100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	60.500,00 €	80.500,00 €	20.000,00 €
52338200	Winterdienst	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	Summe	235.750,00 €	225.250,00 €	-10.500,00 €

Bei der Grundstücksunterhaltung werden für die Unterhaltung des neuen Bauhofgebäudes (altes Feuerwehrhaus) 5.000 Euro für Unterhaltungsaufwendungen bereitgestellt. Für die Unterhaltung von Spielplätzen, Park- und Gartenanlagen, Sportplatz, Astsammelplatz etc. werden 5.000 Euro mehr in Ansatz gebracht. Im Ansatz von 101.000 Euro sind Mittel die Unterhaltung des Kindergartens (evtl. neue Heizung) von 43.000 Euro enthalten. Ferner 50.000 Euro für ein neues Dach auf dem Liftgebäude sowie für die Unterhaltung des Sportlerheimes (3.000 Euro) und die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (5.000 Euro).

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und den Winterdienst werden insgesamt 84.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz für die Reparatur und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

(Wert unter 1.000 Euro) wird um 600 Euro auf 11.500 Euro gesenkt. In den vergangenen Jahren wurden die bereitgestellten Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Mit 25.000 Euro bleibt der Ansatz für Essenslieferungen an den Kindergarten gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Forsthaushalt sinken die Kostenerstattungen für die Waldarbeiterlöhne von 24.176 Euro auf 18.200 Euro, dagegen sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig von 43.975 Euro auf 42.420 Euro.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz für die Abschreibungen wird dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe sinkt der Ansatz von 273.141 Euro auf 262.142 Euro.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen sinken hier von 40.367 Euro auf 29.314 Euro, eine Verbesserung von 11.053 Euro. Sowohl für die Zweckverbandsumlage für den Forstzweckverband, als auch für den Friedhofszweckverband sind weniger Mittel erforderlich. Insgesamt sinken die zu zahlenden Umlagen von 38.567 Euro auf 27.314 Euro.

Die übrigen Ansätze ändern sich kaum.

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.

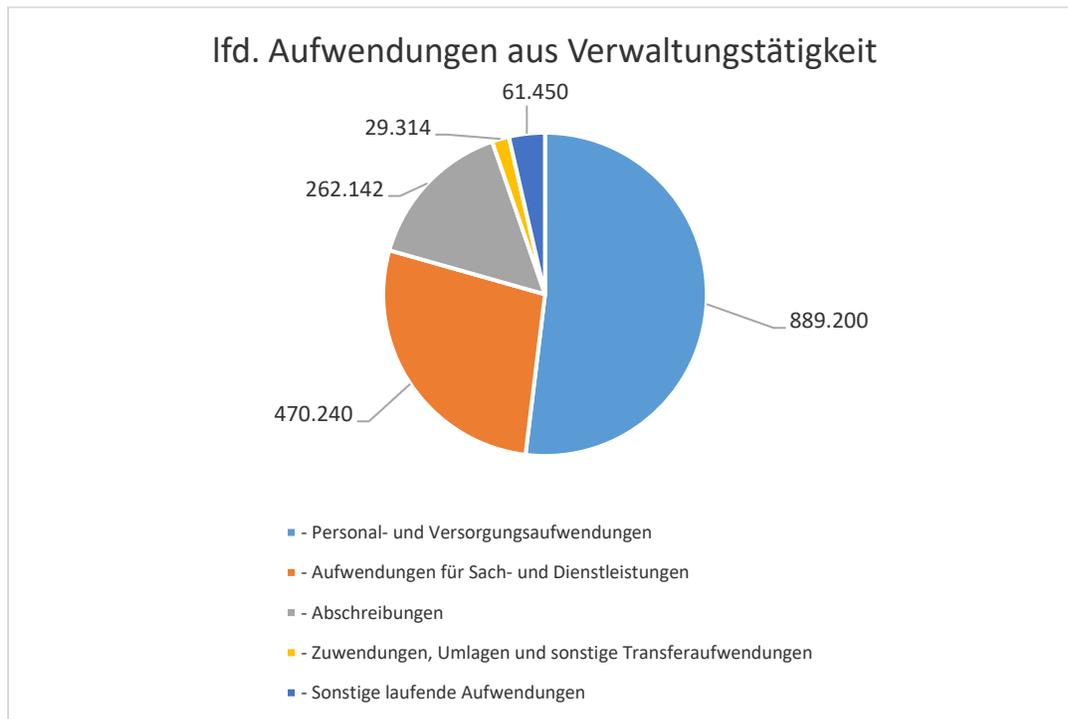
Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich von 55.800 Euro auf 61.450 Euro (+ 5.650 Euro). Zwischen den einzelnen Aufwandspositionen gibt es leichte Verschiebungen bei den Ansätzen. Mehrkosten ergeben sich insbesondere bei den Versicherungsbeiträgen (+7.400 Euro). Dagegen kann der Ansatz für die Erstellung von Bebauungsplänen von 10.000 Euro auf 5.000 Euro gesenkt werden.

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 1.712.346 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.622.059 Euro. Das sind Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr von 90.287 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2025 steigt der Fehlbetrag hier von 776.209 Euro um 59.052 Euro auf 835.261 Euro.

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

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

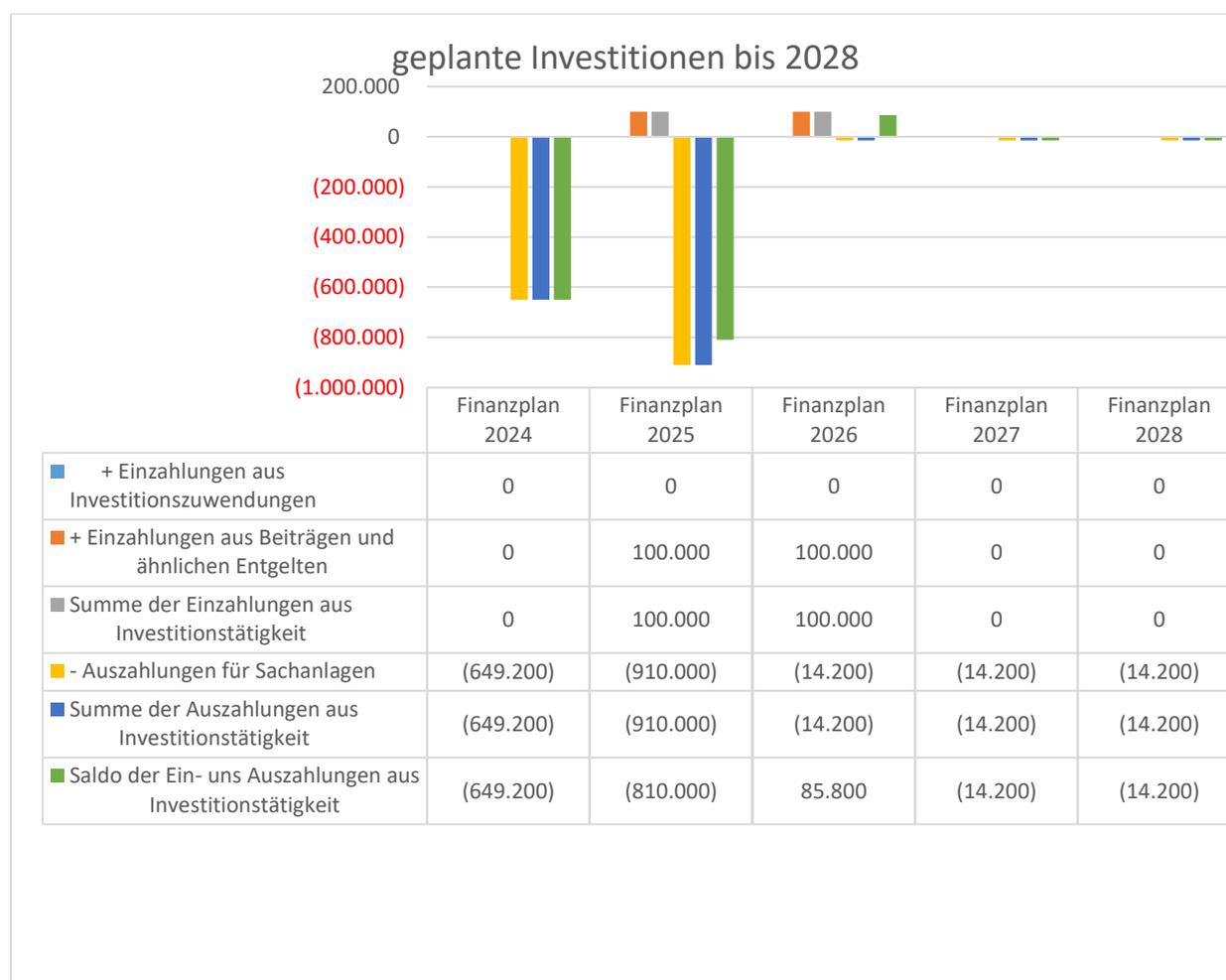
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 835.261 Euro erwartet. Er ist damit um 59.052 Euro höher als im Vorjahresplan.

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 2025 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

	voraussichtliche	voraussichtliche
Maßnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Euro	Euro
Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	15.000,00	
Grunderwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	
Sanierung der Gemeindestraße von Hausen nach Stopperich	185.000,00	
Sanierung der Gemeindestraße nach Hähnen und zum Malberg	240.000,00	
Ortsdurchfahrt Frorath	400.000,00	100.000,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.000,00	
Neu- oder Ersatzbeschaffung von Bauhofgeräten	2.000,00	
Neu- oder Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	8.000,00	
Organisations- und Arbeitsmittel für den Kindergarten, Geräte	7.000,00	
Planungskosten Wirtschaftsweg	50.000,00	
Insgesamt	910.000,00	100.000,00
Reduzierung der liquiden Mittel zur Finanzierung des bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils		810.000,00

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 91.913 Euro auf 1.797.760 Euro. Den Ansätzen liegt die bundesweite Steuerschätzung vom November 2024 sowie die Hochrechnung für die Gemeindesteuern vom Dezember 2024 zugrunde.

Die Steuerhebesätze wurden für 2025 wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	600 v. H.
Gewerbsteuer	400 v. H.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Grundsteuer A	5.700,00 €	6.500,00 €	800,00 €
Grundsteuer B	240.000,00 €	242.000,00 €	2.000,00 €
Gewerbsteuer	340.000,00 €	350.000,00 €	10.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	782.724,00 €	848.140,00 €	65.416,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.778,00 €	232.170,00 €	-11.608,00 €
Hundesteuer	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €
Familienleistungsausgleich gem. § 21 FAG	85.845,00 €	111.150,00 €	25.305,00 €
Summe	1.705.847,00 €	1.797.760,00 €	91.913,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen fällt voraussichtlich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 30.625 Euro an.

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

Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 301.330 Euro und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 4.396 Euro. In 2024 wurde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 367.440 Euro und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 23.244 Euro veranschlagt. Hier werden somit Mindereinnahmen von insgesamt 84.958 Euro erwartet.

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 2.103.486 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 2.096.531 Euro. Hier werden somit Mehreinnahmen von insgesamt 6.955°Euro erwartet.

Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, sinken die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.670.035 Euro um 30.405 Euro auf 1.639.630 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Hausen (Wied) und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2025 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,69 v. H. (Vorjahr: 6,31 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 28,70 v. H.) Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der aktuellen Steuerkraft in der Verbandsgemeinde konnten die Umlagesätze stabil gehalten werden, um eine kostendeckende Umlage zu erzielen.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Grundschulumlage	132.440,00 €	137.320,00 €	4.880,00 €
Kreisumlage	903.025,00 €	882.240,00 €	-20.785,00 €
Verbandsgemeindeumlage	602.650,00 €	588.845,00 €	-13.805,00 €
Zuweisungen an den priv. Bereich, Mitgliedsbeiträge Naturpark Rhein- Westerwald, etc.	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Gewerbsteuerumlage	31.320,00 €	30.625,00 €	-695,00 €
Ausgaben insgesamt	1.670.035,00 €	1.639.630,00 €	-30.405,00 €

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 1.639.630 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.670.035 Euro. Das sind Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr von 30.405 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 steigt der Überschuss 2025 hier von 426.496 Euro um 37.360 Euro auf 463.856 Euro.

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

Insgesamt werden Zinserträge aus der Verzinsung von Guthaben bei der Verbandsgemeindekasse sowie Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen in Höhe von 10.400°Euro erwartet. Aufgrund der Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse werden in 2025 wieder Zinserträge erwartet.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 11.740 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 42.920 Euro auf 462.116 Euro.

3.4. Teilfinanzhalt 2 (Budget 20)

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

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

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

Die Finanzierung, der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen, ist durch eine Reduzierung der liquiden Mittel möglich. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden 810.000 Euro benötigt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt daher auch – 16.620 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 31.12.2025 der Ortsgemeinde Hausen (Wied) beträgt 329.626,34 Euro. Bei 1.907 Einwohner (Stand 30.06.2023) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 172,85 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2023 gem. Abschluss	362.281,99 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2024, gem. vorl. Jahresabschluss 2024	-16.047,41 €
Schuldenstand am 31.12.2024 gem. vorl. Abschluss	346.234,58 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2025	-16.608,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	329.626,58 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Hausen (Wied) zur Zeit nicht. Stand 31.12.2024 (vorl. Abschluss) hat die Ortsgemeinde Forderungen bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 1.874.451,83 Euro.

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2028 einen Minusbetrag von insgesamt – 758.594,74 Euro aus. In den Jahren 2021 und 2022 wurde im Rechnungsergebnis 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 kann nach einer vorläufigen Ergebnisermittlung für 2024, davon ausgegangen werden, dass in 2024 der Haushalt fast ausgeglichen abschließt.

Legt man im Muster 26 in Spalte 5 das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 zugrunde, ergibt sich in Spalte 7 ein Plusbetrag von rund 50.000 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2026 bis 2028 werden sinkende Fehlbeträge erwartet. Sollte es auch in den kommenden Jahren, wie in den Vorjahren, bei der Haushaltsausführung zu Einsparungen und Mehreinnahmen kommen, könnten sich auch in den kommenden Jahren die Rechnungsergebnisse positiv entwickeln.

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 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.677.999,80	1.705.847	1.797.760	1.854.180	1.910.170	1.966.505
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866.751,88	1.050.447	1.017.451	997.786	997.168	996.115
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.353,45	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.549,08	83.287	71.860	71.860	71.860	71.860
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.976,24	33.600	31.100	11.100	9.600	9.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	62.528,41	50.000	45.200	45.200	45.200	45.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737.158,86	2.942.381	2.980.571	2.997.326	3.051.198	3.106.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.473,05	774.450	889.200	914.650	944.850	945.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.920,60	478.301	470.240	353.740	352.240	352.740
E11	- Abschreibungen	272.767,22	273.141	262.142	249.681	243.013	229.015
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.566.508,52	1.710.402	1.668.944	1.669.040	1.669.040	1.669.040
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.054,63	55.800	61.450	61.750	58.950	59.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844.724,02	3.292.094	3.351.976	3.248.861	3.268.093	3.255.895
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.565,16	-349.713	-371.405	-251.535	-216.895	-149.415
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.547,33	5.250	10.400	10.400	10.400	10.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.968,50	12.550	12.140	11.560	10.960	10.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.578,83	-7.300	-1.740	-1.160	-560	50
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.986,33	-357.013	-373.145	-252.695	-217.455	-149.365
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	600	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.986,33	-357.013	-373.145	-252.695	-216.855	-148.765

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.287,51	1.705.847	1.797.760	1.854.180	1.910.170	1.966.505
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	780.193,58	949.334	915.426	898.233	898.233	898.233
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	19.841,70	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.369,92	83.287	71.860	71.860	71.860	71.860
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.251,08	33.600	31.100	11.100	9.600	9.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.660,99	45.700	42.700	42.700	42.700	42.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677.604,78	2.836.968	2.876.046	2.895.273	2.949.763	3.006.098
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	715.572,34	763.950	877.700	903.150	933.350	934.450
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.038,51	478.301	470.240	353.740	352.240	352.740
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.539.018,41	1.710.402	1.668.944	1.669.040	1.669.040	1.669.040
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.730,38	55.800	61.450	61.750	58.950	59.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.533.359,64	3.008.453	3.078.334	2.987.680	3.013.580	3.015.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.245,14	-171.485	-202.288	-92.407	-63.817	-9.282
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	920,00	5.250	10.400	10.400	10.400	10.400
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.401,65	12.550	12.140	11.560	10.960	10.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.481,65	-7.300	-1.740	-1.160	-560	50
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.763,49	-178.785	-204.028	-93.567	-64.377	-9.232
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	600	600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.763,49	-178.785	-204.028	-93.567	-63.777	-8.632
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000	120.000	120.000	20.000	20.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.772,15	649.200	910.000	14.200	14.200	14.200
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	9.916,15	649.200	910.000	14.200	14.200	14.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.083,85	-629.200	-790.000	105.800	5.800	5.800
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	174.847,34	-807.985	-994.028	12.233	-57.977	-2.832
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.505,50	16.060	16.620	17.200	17.790	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.505,50	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790	-18.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-159.341,84	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-174.847,34	807.985	994.028	-12.233	57.977	2.832
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-174.847,34	807.985	994.028	-12.233	57.977	2.832
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-159.341,84	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	109.257,99	-194.845	-220.648	-110.767	-82.167	-27.732
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Ortsgemeinde Hausen (Wied)

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

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

und

zugordnete Produkte

der

Teilhaushalte

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

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

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

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	647.448,88	659.763	711.725	692.053	691.435	690.382
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.353,45	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.549,08	83.287	71.860	71.860	71.860	71.860
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.976,24	33.600	31.100	11.100	9.600	9.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	62.393,39	50.000	45.200	45.200	45.200	45.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.721,04	845.850	877.085	837.413	835.295	834.242
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.473,05	774.450	889.200	914.650	944.850	945.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.920,60	478.301	470.240	353.740	352.240	352.740
E11	- Abschreibungen	272.767,22	273.141	262.142	249.681	243.013	229.015
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.478,09	40.367	29.314	29.410	29.410	29.410
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.054,63	55.800	61.450	61.750	58.950	59.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.693,59	1.622.059	1.712.346	1.609.231	1.628.463	1.616.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.972,55	-776.209	-835.261	-771.818	-793.168	-782.023
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	-521.972,55	-776.209	-835.261	-771.818	-793.168	-782.023
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	600	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-521.972,55	-776.209	-835.261	-771.818	-792.568	-781.423

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-48.211,87	-58.970	-62.386	-62.386	-62.357	-37.978
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.844,07	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
1.1.1.4	Gremien	-1.374,75	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.2.0	Personal	391,18	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	-5.141,71	-43.518	-46.582	-1.582	-1.582	-1.593
1.1.4.3	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	-124.000	-134.832	-139.274	-143.674	-148.174
1.1.4.6	Versicherungen	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-3.285,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.6.5.2	Kindergarten Hausen (Wied)	-102.678,68	-152.731	-243.304	-249.107	-273.509	-295.112
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.030,89	-19.885	-18.221	-18.062	-17.995	-17.990
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-15.827,51	-90.503	-12.908	-12.912	-12.920	-12.292
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	360,00	500	500	500	500	500
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	13.444,18	12.579	2.300	2.281	2.514	3.728
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	995,63	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-173.062,44	-167.447	-184.984	-144.682	-139.682	-129.058
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-32.569,96	-32.669	-32.662	-32.672	-32.676	-32.676
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-1.809,86	-1.810	-1.801	-1.812	-1.812	-1.817
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-79.645,61	-18.204	-24.740	-24.488	-24.106	-23.926
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-77.796,09	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.525,77	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlebnisse	141,96	200	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-14.355,72	-18.460	-15.750	-12.432	-12.438	-12.233
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.743,47	-1.743	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-17.998,55	-21.957	-20.217	-20.220	-19.961	-19.932
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	9.856,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.677.999,80	1.705.847	1.797.760	1.854.180	1.910.170	1.966.505
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
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	135,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897.437,82	2.096.531	2.103.486	2.159.913	2.215.903	2.272.238
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	1.483.030,43	1.670.035	1.639.630	1.639.630	1.639.630	1.639.630
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	1.483.030,43	1.670.035	1.639.630	1.639.630	1.639.630	1.639.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	414.407,39	426.496	463.856	520.283	576.273	632.608
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.547,33	5.250	10.400	10.400	10.400	10.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.968,50	12.550	12.140	11.560	10.960	10.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.578,83	-7.300	-1.740	-1.160	-560	50
E20	Ordentliches Ergebnis	420.986,22	419.196	462.116	519.123	575.713	632.658
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	420.986,22	419.196	462.116	519.123	575.713	632.658

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	135,02	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.586.896,19	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-31.245,72	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	19.413,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-483,71	-600	-600	-600	-600	-600
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-12.834,50	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560	-9.950

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,00	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.270,44	54.500	56.000	56.000	56.000	31.700
50110000	Bürgermeister	18.492,00	27.000	27.000	27.000	27.000	2.700
50120000	Beigeordnete	829,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.494,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	238,00	300	300	300	300	300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.813,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	10.404,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	408,00	500	516	516	487	408
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	108	108	79	0
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattun g	408,00	500	408	408	408	408
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.567,43	7.670	7.970	7.970	7.970	7.970
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	814,92	820	820	820	820	820
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	800	800	800	800
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.166,32	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56341000	Fernmeldegebühren	8,50	300	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	2.018,14	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	Verfügungsmittel	559,55	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.245,87	63.470	65.086	65.086	65.057	40.678
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.211,87	-58.970	-62.386	-62.386	-62.357	-37.978
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.211,87	-58.970	-62.386	-62.386	-62.357	-37.978
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.811,87	-59.570	-62.986	-62.986	-62.357	-37.978

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-48.211,87	-58.970	-62.386	-62.386	-62.357	-37.978

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.844,07	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
56930000	Repräsentationen	1.844,07	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844,07	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.844,07	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.844,07	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-1.844,07	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.844,07	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.278,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374,75	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.374,75	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.374,75	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-1.374,75	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	391,18	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	391,18	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391,18	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391,18	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	391,18	-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	391,18	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	391,18	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,57	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
44120000	Mieten und Pachten	15.034,57	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,48	3.000	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	2.656,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.691,05	17.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,34	50.650	50.570	5.570	5.570	5.570
52202000	Strom	365,64	400	320	320	320	320
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.143,70	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	8.083,86	7.398	7.392	7.392	7.392	7.403
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.836,86	7.398	7.392	7.392	7.392	7.403
53852000	Betriebsausstattung	247,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.239,56	2.830	2.980	2.980	2.980	2.980
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	1.846,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	685,60	800	950	950	950	950
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.677,73	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.832,76	60.878	60.942	15.942	15.942	15.953
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.141,71	-43.518	-46.582	-1.582	-1.582	-1.593
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.141,71	-43.518	-46.582	-1.582	-1.582	-1.593
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	-5.141,71	-43.518	-46.582	-1.582	-1.582	-1.593

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	943,51	650	730	730	730	730
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	1.349,82	570	320	320	320	320
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-8.083,86	-7.398	-7.392	-7.392	-7.392	-7.403
1.1.4.2.6200	Pachtojekt "Skihütte Malberg"	648,82	-37.340	-40.240	4.760	4.760	4.760

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 Unterhaltg. Grundst. u. bauliche Anlagen 19%VSt
 In dem Betrag von 50.000,00 Euro sind Mittel für eine Dachreparatur des Liftgebäudes enthalten.

Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.295	1.068	1.068	1.068
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.295	1.068	1.068	1.068
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.295	1.068	1.068	1.068
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	96.200	106.200	110.650	115.050	119.550
50221000	Vergütungen	0,00	73.000	80.000	83.000	86.000	89.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.500	1.700	1.750	1.750	1.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	5.700	6.500	6.900	7.300	7.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
52201000	Heizung	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52202000	Strom	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	500	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.327	1.092	1.092	1.092
53490000		0,00	0	1.327	1.092	1.092	1.092
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.000	136.127	140.342	144.742	149.242
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.000	-134.832	-139.274	-143.674	-148.174
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-124.000	-134.832	-139.274	-143.674	-148.174
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	-124.000	-134.832	-139.274	-143.674	-148.174

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	-124.000	-134.832	-139.274	-143.674	-148.174

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.375,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56410000	Versicherungsbeiträge	8.375,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.375,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56410000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE
 12.000,00 Euro, Mittel für die Unfall- und Haftpflichtversicherung der Gemeinde.

Teilergebnisplan 2025

1.1.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	135,02	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	135,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,02	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135,02	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	135,02	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	135,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	135,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0
44242000	vom Land	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	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	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	313,91	300	300	300	300	300
46290000	Sonstige	313,91	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313,91	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,54	5.750	8.500	6.500	6.500	6.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.599,54	5.750	8.500	6.500	6.500	6.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599,54	6.250	9.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.285,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.285,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-3.285,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug	-2.202,73	-2.250	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.082,90	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 VERMISCHTE AUSGABEN
Durchführung Martinstag u. a. In 2025 ist eine Kinderfest geplant. Dafür stehen 2000 Euro zusätzlich zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2025

3.6.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54190000	an Sonstige	800,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525.607,07	531.607	590.600	590.606	590.480	590.456
41442000	vom Land	8.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.640,00	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.967,07	6.607	6.600	6.606	6.480	6.456
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.389,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.334,70	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	23.334,70	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.624,24	21.000	21.000	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	21.024,24	20.000	20.000	0	0	0
44290000	von Sonstigen	600,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.452,33	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	3.039,17	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.413,16	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.408,20	582.607	637.600	617.606	617.480	617.456
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.415,17	617.500	724.000	745.000	770.800	791.700
50221000	Vergütungen	440.524,76	450.000	540.000	555.000	575.000	590.000
50222000	Leistungszulagen	6.508,37	8.000	11.000	11.500	11.800	12.200
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	20.084,89	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.710,25	38.000	40.000	42.000	44.000	45.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.317,72	100.000	112.000	115.000	118.000	122.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	269,18	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.767,72	87.800	126.800	92.300	90.800	91.300
52201000	Heizung	10.891,93	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
52202000	Strom	3.194,41	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	Wasser / Abwasser	2.116,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.072,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	Abfallbeseitigung	1.555,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.150,04	8.000	43.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.406,36	5.000	3.500	3.500	1.500	1.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	23.984,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	5.979,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.415,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	16.309,94	15.738	14.304	13.313	13.089	13.068
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	0	48	43	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.096,80	11.097	11.088	11.088	11.088	11.088
53490000	mit sonstigen Gebäuden	276,00	276	276	276	276	276
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,44	114	108	111	120	120
53852000	Betriebsausstattung	2.480,80	1.913	643	264	153	132
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g	2.337,90	2.338	2.141	1.531	1.452	1.452
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.594,05	14.300	15.800	16.100	16.300	16.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.829,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.077,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.130,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.557,47	5.000	6.500	6.800	7.000	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.086,88	735.338	880.904	866.713	890.989	912.568

Teilergebnisplan 2025

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.678,68	-152.731	-243.304	-249.107	-273.509	-295.112
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.678,68	-152.731	-243.304	-249.107	-273.509	-295.112
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	-102.678,68	-152.731	-243.304	-249.107	-273.509	-295.112

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindergarten Hausen (Wied)	-102.678,68	-152.731	-243.304	-249.107	-273.509	-295.112

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
In dem Haushaltsansatz von 43.000 Euro sind vorsorglich Mittel für eine evtl. erforderliche neue Heizung in Höhe von 35.000 Euro enthalten.

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.286,59	3.750	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.577,70	3.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	212,08	250	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	496,81	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.867,58	12.250	14.250	14.250	14.250	14.250
52203000	Wasser / Abwasser	217,20	250	250	250	250	250
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	8.514,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.281,72	3.085	3.171	3.012	2.945	2.940
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152,68	153	132	132	132	132
53852000	Betriebsausstattung	3.129,04	2.932	3.039	2.880	2.813	2.808
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	595,00	800	800	800	800	800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.030,89	19.885	18.221	18.062	17.995	17.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.030,89	-19.885	-18.221	-18.062	-17.995	-17.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.030,89	-19.885	-18.221	-18.062	-17.995	-17.990
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	-16.030,89	-19.885	-18.221	-18.062	-17.995	-17.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.030,89	-19.885	-18.221	-18.062	-17.995	-17.990

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50221000 ENTGELT TARIFLICH GESCHÄFTIGTE
Die Lohnkosten der Gemeindearbeiter werden zent

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.122,46	1.122	1.122	1.128	1.128	468
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.122,46	1.122	1.122	1.128	1.128	468
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.076,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.248,66	4.122	4.122	4.128	4.128	3.468
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.602,23	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.062,19	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	972,98	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	169,70	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	397,36	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,15	84.500	12.900	12.900	12.900	12.900
52202000	<i>Strom</i>	1.586,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	900,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	282,00	300	300	300	300	300
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	7.881,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	791,80	75.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.637,03	9.725	3.630	3.640	3.648	2.360
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	1.488,69	7.489	1.476	1.480	1.488	654
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.371,29	1.459	1.380	1.380	1.380	1.380
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	777,05	777	774	780	780	326
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	379,76	400	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	379,76	400	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.076,17	94.625	17.030	17.040	17.048	15.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.827,51	-90.503	-12.908	-12.912	-12.920	-12.292
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.827,51	-90.503	-12.908	-12.912	-12.920	-12.292
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.827,51	-90.503	-12.908	-12.912	-12.920	-12.292

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplatz	-10.229,74	-14.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4.2.4.1.2000	Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen	-4.454,49	-75.359	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
4.2.4.1.3000	Tennisplätze	-67,89	-68	-60	-60	-60	-60
4.2.4.1.4000	Multifunktionsfläche	-1.075,39	-1.076	-1.068	-1.072	-1.080	-452

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 sächlicher Aufwand für die Bauleitpläne (Bebauungspläne)
5.000,00 Euro Mittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360,00	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	360,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	360,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.165,07	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.165,07	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	477,52	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	477,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.642,59	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	277,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	6.920,51	6.921	6.900	6.919	6.686	5.472
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.920,51	6.921	6.900	6.919	6.686	5.472
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.198,41	7.421	9.900	9.919	9.686	8.472
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.444,18	12.579	2.300	2.281	2.514	3.728
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.444,18	12.579	2.300	2.281	2.514	3.728
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.444,18	12.579	2.300	2.281	2.514	3.728

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0000	Photovoltaikanlagen	13.444,18	12.579	2.300	2.281	2.514	3.728

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995,63	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	995,63	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	995,63	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	995,63	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	995,63	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.795,09	77.795	77.654	77.585	77.621	77.663
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77.795,09	77.795	77.654	77.585	77.621	77.663
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,73	200	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	201,73	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.996,82	77.995	77.854	77.785	77.821	77.863
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.145,50	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	10.310,62	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	848,03	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.986,85	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.531,94	73.300	92.100	57.100	57.100	57.100
52202000	<i>Strom</i>	14.414,39	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	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>	36.408,27	52.000	72.000	37.000	37.000	37.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	5.795,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.913,40	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	176.381,82	172.142	170.738	165.367	160.403	149.821
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	307,82	308	300	300	300	300
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	770,55	771	768	768	768	768
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	170.449,49	166.209	165.649	161.510	157.128	147.637
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.492,01	2.492	2.458	2.205	2.207	1.116
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	960,00	960	159	0	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.401,95	1.402	1.404	584	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.059,26	245.442	262.838	222.467	217.503	206.921
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.062,44	-167.447	-184.984	-144.682	-139.682	-129.058
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-173.062,44	-167.447	-184.984	-144.682	-139.682	-129.058
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	-173.062,44	-167.447	-184.984	-144.682	-139.682	-129.058

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-127.932,47	-120.040	-138.960	-99.883	-96.715	-87.169
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-29.001,27	-30.277	-29.043	-27.901	-27.123	-27.084
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-2.152,66	-2.153	-2.135	-1.989	-1.980	-888
5.4.1.1.5000	Brücken	-1.078,37	-2.079	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
5.4.1.1.7000	Gehwege	-12.897,67	-12.898	-12.778	-12.841	-11.796	-11.849

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>60.000 Euro Mittel für Straßenunterhaltung, darin sind 30.000 Euro für die Rissesanierung an den Gemeindestraßen enthalten.</i>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>12.000 Euro, Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.</i>

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.377,73	2.378	2.376	2.376	2.376	2.376
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.377,73	2.378	2.376	2.376	2.376	2.376
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,73	2.378	2.376	2.376	2.376	2.376
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	26.900,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E11	- Abschreibungen	8.047,13	8.047	8.038	8.048	8.052	8.052
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.400,13	4.400	4.392	4.400	4.404	4.404
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.647,00	3.647	3.646	3.648	3.648	3.648
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.947,69	35.047	35.038	35.048	35.052	35.052
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.569,96	-32.669	-32.662	-32.672	-32.676	-32.676
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.569,96	-32.669	-32.662	-32.672	-32.676	-32.676
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	-32.569,96	-32.669	-32.662	-32.672	-32.676	-32.676

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-32.569,96	-32.669	-32.662	-32.672	-32.676	-32.676

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.702,67	1.703	1.692	1.692	1.692	1.692
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.702,67	1.703	1.692	1.692	1.692	1.692
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.702,67	1.703	1.692	1.692	1.692	1.692
E11	- Abschreibungen	3.512,53	3.513	3.493	3.504	3.504	3.509
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.572,03	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,50	1.941	1.921	1.932	1.932	1.937
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.512,53	3.513	3.493	3.504	3.504	3.509
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.809,86	-1.810	-1.801	-1.812	-1.812	-1.817
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.809,86	-1.810	-1.801	-1.812	-1.812	-1.817
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	-1.809,86	-1.810	-1.801	-1.812	-1.812	-1.817

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-1.809,86	-1.810	-1.801	-1.812	-1.812	-1.817

Teilergebnisplan 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.943,80	1.162	1.008	890	489	83
41451000	von privaten Unternehmen	754,98	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.188,82	1.162	1.008	890	489	83
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.943,80	1.162	1.008	890	489	83
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.888,60	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	48.221,51	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.423,63	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.569,34	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.674,12	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,19	14.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52202000	Strom	5.154,17	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52203000	Wasser / Abwasser	145,05	200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.439,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.762,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.199,62	5.166	4.548	4.178	3.395	2.809
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432,00	432	432	287	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.066,73	3.067	2.748	2.616	2.627	2.639
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158,25	157	24	24	30	36
53852000	Betriebsausstattung	1.542,64	1.510	1.344	1.251	738	134
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.589,41	19.366	25.748	25.378	24.595	24.009
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.645,61	-18.204	-24.740	-24.488	-24.106	-23.926
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.645,61	-18.204	-24.740	-24.488	-24.106	-23.926
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	-79.645,61	-18.204	-24.740	-24.488	-24.106	-23.926

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-79.645,61	-18.204	-24.740	-24.488	-24.106	-23.926

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.796,09	32.331	21.404	21.500	21.500	21.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	643,09	800	800	800	800	800
54144000	an Zweckverbände	77.153,00	31.531	20.604	20.700	20.700	20.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.796,09	32.331	21.404	21.500	21.500	21.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.796,09	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-77.796,09	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500
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	-77.796,09	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.1000	Friedhof Niederbreitbach	-643,09	-800	-800	-800	-800	-800
5.5.3.0.2000	Friedhof Waldbreitbach	-77.153,00	-31.531	-20.604	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.054,00	25.150	17.200	0	0	0
41441000	vom Bund	17.204,00	17.000	17.200	0	0	0
41442000	vom Land	850,00	8.150	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,74	22.727	21.100	21.100	21.100	21.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	19.014,74	22.727	21.100	21.100	21.100	21.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44251000	von privaten Unternehmen	84,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	2.148,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.485,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.485,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.816,03	49.977	40.400	23.200	23.200	23.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.788,04	68.151	60.620	60.620	60.620	60.620
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.657,10	15.534	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.059,62	28.441	41.920	41.920	41.920	41.920
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	11.071,32	24.176	18.200	18.200	18.200	18.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.882,00	7.036	6.710	6.710	6.710	6.710
54144000	an Zweckverbände	4.882,00	7.036	6.710	6.710	6.710	6.710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.620,22	0	3.800	3.800	3.800	3.800
56414000	Unfallversicherungen	3.316,33	0	3.800	3.800	3.800	3.800
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	80,10	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	223,79	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.290,26	75.187	71.130	71.130	71.130	71.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.525,77	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.525,77	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930
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	1.525,77	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	1.525,77	0	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Hausen (Wied)	0,00	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	325,19	400	400	400	400	400
46280000	Jagd- und Fischereierträge, Jagd- und Fischereierträge	325,19	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,19	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,23	200	400	400	400	400
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	183,23	200	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,23	200	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141,96	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	141,96	200	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	141,96	200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	141,96	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.073,07	14.073	14.038	11.968	11.968	11.968
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.573,07	5.573	5.538	3.468	3.468	3.468
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.073,07	14.073	14.038	11.968	11.968	11.968
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300,41	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.804,37	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	148,39	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	347,65	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.088,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	24.039,93	24.033	21.288	15.900	15.906	15.701
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.280,15	23.276	21.192	15.804	15.810	15.605
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	759,78	757	96	96	96	96
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.428,79	32.533	29.788	24.400	24.406	24.201
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.355,72	-18.460	-15.750	-12.432	-12.438	-12.233
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.355,72	-18.460	-15.750	-12.432	-12.438	-12.233
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	-14.355,72	-18.460	-15.750	-12.432	-12.438	-12.233

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-14.355,72	-18.460	-15.750	-12.432	-12.438	-12.233

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.743,47	1.743	1.740	1.740	1.740	1.740
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.743,47	1.743	1.740	1.740	1.740	1.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743,47	1.743	1.740	1.740	1.740	1.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.743,47	-1.743	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.743,47	-1.743	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
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	-1.743,47	-1.743	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-1.743,47	-1.743	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.772,99	4.773	4.740	4.740	4.613	4.608
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.772,99	4.773	4.740	4.740	4.613	4.608
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.495,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.391,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	20,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.679,39	12.773	12.740	12.740	12.613	12.608
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.286,11	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.577,51	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	211,88	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	496,72	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,96	17.700	16.000	16.000	16.000	16.000
52201000	<i>Heizung</i>	3.502,81	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52202000	<i>Strom</i>	2.530,34	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	636,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	411,85	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	597,00	600	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.064,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	704,43	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.201,66	15.130	15.057	15.060	14.674	14.640
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.335,19	11.335	11.316	11.316	11.316	11.316
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.451,12	3.380	3.324	3.324	3.324	3.324
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	415,35	415	417	420	34	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	479,40	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.262,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.677,94	34.730	32.957	32.960	32.574	32.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.998,55	-21.957	-20.217	-20.220	-19.961	-19.932
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.998,55	-21.957	-20.217	-20.220	-19.961	-19.932
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.398,55	-21.357	-19.617	-19.620	-19.361	-19.332

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-17.998,55	-21.957	-20.217	-20.220	-19.961	-19.932

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 Euro Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.856,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43610000	Tourismusbeitrag	2.327,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	7.529,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.856,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.856,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.856,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.856,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	9.856,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.586.896,19	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
40110000	Grundsteuer A	5.723,80	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
40120000	Grundsteuer B	242.298,58	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	334.681,19	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	823.554,29	782.724	848.140	893.100	938.600	983.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.707,50	243.778	232.170	237.740	242.260	247.590
40330000	Hundesteuer	7.930,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586.896,19	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.586.896,19	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.586.896,19	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
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	1.586.896,19	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	590.634,40	593.500	606.300	606.300	606.300	606.300
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	823.554,29	782.724	848.140	893.100	938.600	983.700
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.707,50	243.778	232.170	237.740	242.260	247.590

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Der Ansatz für das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde nach der Steuerschätzung vom November 2024 angesetzt.

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Ansatz für das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach der Steuerschätzung vom November 2024 angesetzt.

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
41111000	Schlüsselzuweisung A	197.984,00	367.440	301.330	301.333	301.333	301.333
41112000	Schlüsselzuweisung B	21.319,00	23.244	4.396	4.400	4.400	4.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
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	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.451.301,00	1.638.115	1.608.405	1.608.405	1.608.405	1.608.405
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.527,00	132.440	137.320	137.320	137.320	137.320
54421000	Landkreise	879.720,00	903.025	882.240	882.240	882.240	882.240
54423000	Verbandsgemeinden	464.054,00	602.650	588.845	588.845	588.845	588.845
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.301,00	1.638.115	1.608.405	1.608.405	1.608.405	1.608.405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405
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	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	-879.720,00	-903.025	-882.240	-882.240	-882.240	-882.240
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlage	-464.054,00	-602.650	-588.845	-588.845	-588.845	-588.845
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~ Grundschulumlage -	-107.527,00	-132.440	-137.320	-137.320	-137.320	-137.320

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.245,72	31.320	30.625	30.625	30.625	30.625
54310000	Gewerbesteuerumlage	31.245,72	31.320	30.625	30.625	30.625	30.625
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.245,72	31.320	30.625	30.625	30.625	30.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.245,72	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.245,72	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
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	-31.245,72	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-31.245,72	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
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	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	91.103,61	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40521000 Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG
Der Ansatz für das Aufkommen an der Ausgleichsleistung gem. § 28 FAG wurde nach der Steuerschätzung vom November 2024 angesetzt.

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.547,33	5.250	10.400	10.400	10.400	10.400
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.199,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	348,00	250	400	400	400	400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134,00	250	400	400	400	400
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00	250	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.413,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	19.413,33	5.000	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	19.413,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	19.199,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233a AO)	214,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483,71	600	600	600	600	600
54150000	an den privaten Bereich	483,71	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,71	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483,71	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-483,71	-600	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-483,71	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-483,71	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.834,50	12.300	11.740	11.160	10.560	9.950
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	12.834,50	12.300	11.740	11.160	10.560	9.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.834,50	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560	-9.950
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.834,50	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560	-9.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.834,50	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560	-9.950

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-12.834,50	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560	-9.950

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.239,83	-597.981	-666.144	-612.690	-640.090	-641.890
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	0	0
68265000	vom privaten Bereich	0,00	0	100.000	100.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144,00	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	144,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.772,15	649.200	910.000	14.200	14.200	14.200
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	15.000	2.000	2.000	2.000
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	98.200	185.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354,83	483.000	403.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.223,53	16.000	17.000	9.200	9.200	9.200
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193,79	0	240.000	0	0	0
78596000	Auszahlungen für AiB - Ausbau eines Wirtschaftsweges	0,00	25.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.916,15	649.200	910.000	14.200	14.200	14.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.916,15	-649.200	-810.000	85.800	-14.200	-14.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-329.155,98	-1.247.181	-1.476.144	-526.890	-654.290	-656.090
	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	-319.239,83	-597.981	-666.144	-612.690	-640.090	-641.890

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	444.003,32	419.196	462.116	519.123	575.713	632.658
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	504.003,32	439.196	482.116	539.123	595.713	652.658
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.505,50	16.060	16.620	17.200	17.790	18.500
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen-vom inländischen Geldmarkt-Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.505,50	16.060	16.620	17.200	17.790	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.505,50	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-159.341,84	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332
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	-174.847,34	807.985	994.028	-12.233	57.977	2.832
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-174.847,34	807.985	994.028	-12.233	57.977	2.832
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-159.341,84	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	428.497,82	403.136	445.496	501.923	557.923	614.158

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.287,75	-52.270	-52.870	-52.870	-52.870	-28.570
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	-39.287,75	-52.270	-52.870	-52.870	-52.870	-28.570
	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	-39.287,75	-52.270	-52.870	-52.870	-52.870	-28.570

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.882,91	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-1.882,91	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	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	-1.882,91	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.293,34	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.293,34	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.293,34	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.328,95	-36.120	-39.190	5.810	5.810	5.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	15.000	2.000	2.000	2.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.328,95	-63.120	-54.190	3.810	3.810	3.810
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	6.328,95	-36.120	-39.190	5.810	5.810	5.810

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	0,00	-25.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-124.000	-134.800	-139.250	-143.650	-148.150						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	35.000	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-161.000	-136.800	-141.250	-145.650	-150.150						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-124.000	-134.800	-139.250	-143.650	-148.150						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Gemeindebauhof Hausen (Wied)	0,00	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.375,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332
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	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	824.045	1.010.648	4.967	75.767	21.332

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	0

Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.135,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-3.135,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
	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	-3.135,63	-5.950	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan 2025

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-800,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.806,01	-143.600	-235.600	-242.400	-266.900	-288.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144,00	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	144,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	7.000	3.200	3.200	3.200
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	2.000	7.000	3.200	3.200	3.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,00	2.000	7.000	3.200	3.200	3.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144,00	-2.000	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-89.950,01	-145.600	-242.600	-245.600	-270.100	-291.700
	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	-89.806,01	-143.600	-235.600	-242.400	-266.900	-288.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindergarten Hausen (Wied)	-144,00	-2.000	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Erw bewegl. Vermögensgegenst EDV-Geräte
Mittel für die Anschaffung von neuen Laptops und sonstigen Arbeits und Organisationsmittel für die Kita.

Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.822,64	-16.800	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.223,53	12.000	8.000	4.000	4.000	4.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	3.223,53	12.000	8.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223,53	12.000	8.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.223,53	-12.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.046,17	-28.800	-23.050	-19.050	-19.050	-19.050
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.822,64	-16.800	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.223,53	-12.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Kinderspielplätze - Ansch. Spielgeräte
8.000,00 Euro, Mittel für die Anschaffung neuer Spielgeräte.

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.968,15	-81.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.193,79	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193,79	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193,79	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193,79	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.161,94	-81.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.968,15	-81.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.2000	Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen	-2.193,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	360,00	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	360,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.851,69	19.500	9.200	9.200	9.200	9.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.851,69	19.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.851,69	19.500	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilfinanzplan 2025

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.927,48	-73.100	-91.900	-56.900	-56.900	-56.900
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	0	0
68265000	vom privaten Bereich	0,00	0	100.000	100.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.354,83	531.200	828.000	3.000	3.000	3.000
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	63.200	185.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354,83	468.000	403.000	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,83	531.200	828.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.354,83	-531.200	-728.000	97.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.282,31	-604.300	-819.900	40.100	-59.900	-59.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.927,48	-73.100	-91.900	-56.900	-56.900	-56.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	0,00	-513.200	-725.000	100.000	0	0
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-4.354,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68265000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelteln, Ausbau der Landesstraße mit Nebenanlagen in der Ortslage Frorath 2021 ff. Jahre <i>Veranschlagung der Baukosten in voller Höhe in 2025.</i>
78531000	Sanierung Gemeindestraße von Hausen nach Stopperich, Baukosten <i>185.000 Euro, Mittel für die Sanierung der Straße von Hausen nach Stopperich. Da die Ortsdurchfahrt Frorath 2024 nicht begonnen wurden, wurden Mittel von dieser Maßnahme in Höhe von 150.000 Euro auf die Maßnahme Straße Hausen nach Stopperich übertragen und der Auftrag erteilt. In 2025 erfolgt ein Neuansatz von 185.000 Euro bei dieser Position.</i>
78533000	Anlagen im Bau, Ausbau der Landesstraße mit Nebenanlagen in der Ortslage Frorath 2021 ff. Jahre, Baukosten <i>400.000 Euro, Mittel für den Ausbau der Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Frorath. Lt. Landesbetrieb Mobilität soll im 2. Quartal 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Aller erforderlichen Mittel werden 2025 bereitgestellt.</i>
78593000	Maßnahme Zuwegung nach Hähnen und zur Malberghütte <i>240.000 Euro, Mittel für die Zuwegung nach Hähnen (170.000 €) und zur Malberghütte (70.000 €).</i>

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.900,56	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.900,56	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.900,56	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.839,77	-14.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.839,77	-14.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.839,77	-14.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.230,87	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.230,87	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.230,87	-32.331	-21.404	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-5.365,22	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.365,22	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.365,22	-25.210	-30.730	-47.930	-47.930	-47.930

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,61	200	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	63,61	200	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	63,61	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.111,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	50.000	0	0	0
78596000	Auszahlungen für AiB - Ausbau eines Wirtschaftsweges	0,00	25.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.111,14	-25.000	-50.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.111,14	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78596000 Wirtschaftsweg Hausen / Schaafschall, Anlagen im Bau
50.000 Euro Planungskosten

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.789,15	-11.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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	-6.789,15	-11.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.789,15	-11.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilfinanzplan 2025

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.786,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.786,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.786,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.616.385,13	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.616.385,13	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.616.385,13	1.620.002	1.686.610	1.737.140	1.787.160	1.837.590

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
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	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733
	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	219.303,00	390.684	305.726	305.733	305.733	305.733

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.451.301,00	-1.638.115	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405	-1.608.405

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.320,83	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
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	-4.320,83	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
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	-4.320,83	-31.320	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.902,38	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
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	83.902,38	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915
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	83.902,38	85.845	111.150	117.040	123.010	128.915

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	586,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	586,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	586,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.716,86	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.716,86	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.716,86	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.834,50	-12.300	-11.740	-11.160	-10.560	-9.950
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	47.165,50	7.700	8.260	8.840	9.440	10.050
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.505,50	16.060	16.620	17.200	17.790	18.500
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.505,50	16.060	16.620	17.200	17.790	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.505,50	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790	-18.500
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	-15.505,50	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790	-18.500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.505,50	-16.060	-16.620	-17.200	-17.790	-18.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.340,00	-28.360	-28.360	-28.360	-28.350	-28.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	44.494,50	3.940	3.380	2.800	2.210	1.500

Übersicht zur die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt), Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2025							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2028
		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)	124.763	-178.785	-204.028	-93.567	-6.377	-8.632
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.505	16.060	16.620	17.200	17.790	18.500
3	= „freie Finanzspitze“	109.258	-194.845	-220.648	-110.767	-24.167	-27.132
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	X	X	X	X
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	109.258	-194.845	-220.648	-110.767	-24.167	-27.132
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Jahr Betrag:					
		Jahr Betrag:					
		...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Ortsgemeinde Hausen (Wied), Haushaltsplan 2025

Stand:
09.01.2025

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-77.012,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	514.700,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	253.178,13
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-100.986,33
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2024	-357.013,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-373.146,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-140.279,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-252.695,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-216.855,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-148.765,00
11	Summe		-758.594,74

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 Finanzaushalt 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)	/. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	188.268,51	16.183,89	0,00	172.084,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	593.790,59	14.475,98	0,00	579.314,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	447.957,54	14.981,89	0,00	432.975,65
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	124.763,49	15.505,50	0,00	109.257,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-178.785,00	16.060,00	0,00	-194.845,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-204.028,00	16.620,00	0,00	-220.648,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		971.967,13	93.827,26	0,00	878.139,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-93.567,00	17.200,00	0,00	-110.767,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.777,00	17.790,00	0,00	-81.567,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-8.632,00	18.500,00	0,00	-27.132,00
11	Summe		805.991,13	147.317,26	0,00	658.673,87

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ortsgemeinde Hausen (Wied), Haushaltsjahr 2024

09.01.2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹⁾			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²⁾ (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.582.585
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-100.987	6.481.598
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-357.013	6.124.585
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-373.145	5.751.440
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-252.695	5.498.745
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-216.855	5.281.890
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-148.765	5.133.125

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2028
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr				
im Haushaltsjahr				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	362.281,99	346.234,58	329.626,58
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	362.281,99	346.234,58	329.626,58

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hausen(Wieo) 2025

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilgung 2022	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilgung (KEF-RP) 2021	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 /. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	373.013	-220.648			9.582.585	0	242.000	600	40.333	350.000	400	87.500	0

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
Arbeitnehmer						
Kindergarten						
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S13		1,00	1,00	1,00	Leitung
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S9		1,00	1,00	1,00	stellv. Leitung; Elternzeitvertretung durch Gina Marie Jordan
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	z.Z. besetzt nach EG S3
Beschäftigte	EG S3		0,51	0,51	0,51	20,0 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,50	0,00	19,5 Std./wtl. Springerstelle
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	z.Z. besetzt nach EG S3; Schwangerschaftsvertretung durch Katrin Lob
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,57	0,57	0,00	22 Std./wtl. ab 01.07.2023
Beschäftigte	EG S8a		0,18	0,15	0,14	Stellenanteil Kita-Sozialarbeit; seit 01.10.2024 mit 4,5 Std./wtl. besetzt
Küchenkraft	EG 1		0,15	0,15	0,15	6 Std./wtl.
Küchenkraft	EG 1		0,23	0,23	0,23	9 Std./wtl.
Summe			9,78	9,75	8,67	
Sonstige						
Gemeindearbeiter	EG 1		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 3		0,15	0,00	0,00	6 Std./wtl.
Summe			2,15	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte			11,93	11,75	10,67	

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 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	489.863,67 €	541.534,62 €	-51.670,94 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	321.932,85 €	309.254,33 €	12.678,52 €
Breitscheid	2.760.688,48 €	792.317,59 €	817.174,02 €	-24.856,42 €
Datzerath	321.275,08 €	92.205,95 €	93.656,89 €	-1.450,94 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	494.010,26 €	497.103,13 €	-3.092,87 €
Hardert	957.474,59 €	274.795,21 €	287.792,58 €	-12.997,37 €
Hausen	2.051.719,21 €	588.843,41 €	602.649,98 €	-13.806,56 €
Hümmerich	903.098,30 €	259.189,21 €	254.517,16 €	4.672,05 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	555.823,16 €	541.298,13 €	14.525,03 €
Meinborn	616.280,39 €	176.872,47 €	174.378,30 €	2.494,17 €
Melsbach	2.258.371,29 €	648.152,56 €	660.966,30 €	-12.813,74 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	486.959,60 €	490.040,56 €	-3.080,97 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	334.001,35 €	522.721,04 €	-188.719,69 €
Oberraden	1.166.193,82 €	334.697,63 €	292.134,18 €	42.563,44 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	1.312.361,69 €	1.440.544,45 €	-128.182,77 €
Roßbach	1.640.856,28 €	470.925,75 €	471.546,18 €	-620,43 €
Rütscheid	928.398,89 €	266.450,48 €	265.693,60 €	756,88 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	697.331,88 €	650.710,67 €	46.621,21 €
Thalhausen	843.318,01 €	242.032,27 €	378.056,88 €	-136.024,61 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	846.154,60 €	717.288,00 €	128.866,60 €
Summe	33.745.371,43 €	9.684.921,60 €	10.009.061,00 €	

Umlagebedarf:	9.684.921,60 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	28,70%
2023	22,70%
2022	20,36%

vorläufige Grundschulumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	114.237,00 €	119.009,00 €	-4.772,00 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	75.075,00 €	67.962,00 €	7.113,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	321.275,08 €	21.503,00 €	20.582,00 €	921,00 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	115.204,00 €	109.244,00 €	5.960,00 €
Hardert	957.474,59 €	64.083,00 €	63.246,00 €	837,00 €
Hausen	2.051.719,21 €	137.319,00 €	132.440,00 €	4.879,00 €
Hümmerich	903.098,30 €	60.443,00 €	55.933,00 €	4.510,00 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	129.619,00 €	118.957,00 €	10.662,00 €
Meinborn	616.280,39 €	41.247,00 €	38.322,00 €	2.925,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	113.560,00 €	107.692,00 €	5.868,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	77.890,00 €	114.874,00 €	-36.984,00 €
Oberraden	1.166.193,82 €	78.052,00 €	64.200,00 €	13.852,00 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	306.046,00 €	316.577,00 €	-10.531,00 €
Roßbach	1.640.856,28 €	109.821,00 €	103.628,00 €	6.193,00 €
Rüscheid	928.398,89 €	62.137,00 €	58.389,00 €	3.748,00 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	162.619,00 €	143.002,00 €	19.617,00 €
Thalhausen	843.318,01 €	56.442,00 €	83.083,00 €	-26.641,00 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	197.326,00 €	157.633,00 €	39.693,00 €
Summe	28.726.311,66 €	1.922.623,00 €	1.874.773,00 €	

VJ: 29.272.745,2

Umlagebedarf:	1.922.623,00 €
in %	6,69%

Vorjahr in %	
2024	6,31%
2022	5,26%
2021	3,98%

vorläufige Kreisumlage 2025

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1400	1.706.842,07 €	1.946.630,00 €	-239.787,93 €	733.942,09 €	0,00 €	733.942,09 €
Bonefeld	968	1.121.717,25 €	1.345.955,60 €	-224.238,35 €	482.338,42 €	0,00 €	482.338,42 €
Breitscheid	2296	2.760.688,48 €	3.192.473,20 €	-431.784,72 €	1.187.096,05 €	0,00 €	1.187.096,05 €
Datzeroth	300	321.275,08 €	417.135,00 €	-95.859,92 €	138.148,28 €	0,00 €	138.148,28 €
Ehlscheid	1578	1.721.290,12 €	2.194.130,10 €	-472.839,98 €	740.154,75 €	0,00 €	740.154,75 €
Hardert	840	957.474,59 €	1.167.978,00 €	-210.503,41 €	411.714,07 €	0,00 €	411.714,07 €
Hausen	1867	2.051.719,21 €	2.595.970,15 €	-544.250,94 €	882.239,26 €	0,00 €	882.239,26 €
Hümmerich	829	903.098,30 €	1.152.683,05 €	-249.584,75 €	388.332,27 €	0,00 €	388.332,27 €
Kurtscheid	1039	1.936.666,07 €	1.444.677,55 €	491.988,52 €	832.766,41 €	40.378,74 €	873.145,15 €
Meinborn	567	616.280,39 €	788.385,15 €	-172.104,76 €	265.000,57 €	0,00 €	265.000,57 €
Melsbach	2026	2.258.371,29 €	2.817.051,70 €	-558.680,41 €	971.099,65 €	0,00 €	971.099,65 €
Niederbreitbach	1551	1.696.723,33 €	2.156.587,95 €	-459.864,62 €	729.591,03 €	0,00 €	729.591,03 €
Oberhonnefeld-Gierend	1045	1.163.767,78 €	1.453.020,25 €	-289.252,47 €	500.420,15 €	0,00 €	500.420,15 €
Oberraden	680	1.166.193,82 €	945.506,00 €	220.687,82 €	501.463,34 €	15.856,14 €	517.319,48 €
Rengsdorf	2992	4.572.688,80 €	4.160.226,40 €	412.462,40 €	1.966.256,18 €	11.627,83 €	1.977.884,02 €
Rofsbach	1479	1.640.856,28 €	2.056.475,55 €	-415.619,27 €	705.568,20 €	0,00 €	705.568,20 €
Rüschede	852	928.398,89 €	1.184.663,40 €	-256.264,51 €	399.211,52 €	0,00 €	399.211,52 €
Straßenhaus	2083	2.429.727,80 €	2.896.307,35 €	-466.579,55 €	1.044.782,95 €	0,00 €	1.044.782,95 €
Thalhausen	765	843.318,01 €	1.063.694,25 €	-220.376,24 €	362.626,74 €	0,00 €	362.626,74 €
Waldbreitbach	1977	2.948.273,87 €	2.748.919,65 €	199.354,22 €	1.267.757,76 €	7.683,23 €	1.275.440,99 €
VG	27134	286.289,00 €	37.728.470,30 €	-37.442.181,30 €	123.104,27 €	0,00 €	123.104,27 €
Summe		34.031.660,43 €			14.633.613,98 €	75.545,94 €	14.709.159,92 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.390,45 €

Bilanz 2023

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	7.041.749,46	6.715.674,86	-326.074,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.835,44	77.524,02	-8.311,42
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.189,44	1.329,44	140,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	140,00	140,00
01190000 Sonstige	1.189,44	1.189,44	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	82.646,00	76.194,58	-6.451,42
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	82.646,00	76.194,58	-6.451,42
1.2 Sachanlagen	6.604.508,17	6.344.744,99	-259.763,18
1.2.1 Wald, Forsten	1.254.617,25	1.254.617,25	0,00
02111000 Mischwald Grund und Boden	295.474,42	295.474,42	0,00
02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	42,50	42,50	0,00
02121000 Laubwald Grund und Boden	15.628,80	15.628,80	0,00
02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	108.368,11	108.368,11	0,00
02123000 Laubwald Waldbestand Buche	113.372,85	113.372,85	0,00
02131000 Nadelwald Grund und Boden	71.101,35	71.101,35	0,00
02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	437.116,29	437.116,29	0,00
02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	60.172,42	60.172,42	0,00
02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	153.340,51	153.340,51	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.997,15	187.412,47	-584,68
02220000 Parkanlagen	5.527,15	5.095,15	-432,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.250,00	6.250,00	0,00
02250000 Kinderspielfläche	59.196,80	59.044,12	-152,68
02310000 Ackerland	13.011,28	13.011,28	0,00
02330000 Od- und Unland	358,01	358,01	0,00
02340000 Weideland	77.380,39	77.380,39	0,00
02390000 Sonstige	9.509,38	9.509,38	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	13.905,50	13.905,50	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	2.858,64	2.858,64	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.597.198,62	1.649.896,63	52.698,01
03210000 Kindertagesstätten	702.188,50	691.091,70	-11.096,80
03540000 Sportplätze	6.970,09	6.902,20	-67,89
03590000 sonstige Sportanlagen	7.697,00	6.276,20	-1.420,80
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	666.010,72	654.675,53	-11.335,19
03950000 Beherbergung, Gastronomie	176.974,31	169.137,45	-7.836,86
03990000 Sonstige	37.358,00	121.813,55	84.455,55
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.371.292,10	3.161.761,63	-209.530,47
04120000 Brücken	16.954,00	16.183,45	-770,55
04150000 Stützbauwerke	1,00	1,00	0,00
04190000 Sonstige	824,00	798,25	-25,75
04321000 Betriebsrichtungen der Erzeugung	55.533,00	48.612,49	-6.920,51
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	913.655,28	912.886,48	-768,80

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	6.682.584,90	6.481.598,57	-100.986,33
1.1 Kapitalrücklage	6.329.406,77	6.582.584,90	253.178,13
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	6.329.406,77	6.582.584,90	253.178,13
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	253.178,13	-100.986,33	-354.164,46
20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	253.178,13	-100.986,33	-354.164,46
2 Sonderposten	1.804.977,50	1.703.477,60	-101.499,90
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.804.977,50	1.703.477,60	-101.499,90
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.010.388,50	970.202,69	-40.185,81
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	686.666,99	657.715,73	-28.951,26
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.518,00	211.885,49	-3.632,51
23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.831,51	8.302,27	-1.529,24
23151000 von privaten Unternehmen	286,00	130,00	-156,00
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	98.066,00	92.169,20	-5.896,80
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	794.609,00	733.274,91	-61.334,09
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	794.609,00	733.274,91	-61.334,09
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	96.490,62	99.734,46	3.243,84
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	69.141,00	77.920,00	8.779,00
24320000 für Versorgungsempfänger	69.141,00	77.920,00	8.779,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.349,62	21.814,46	-5.535,16
29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	22.629,68	16.825,34	-5.804,34
29200000 für geleistete Überstunden	4.719,94	4.989,12	269,18
4 Verbindlichkeiten	423.633,61	446.339,33	21.705,72
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	377.787,49	362.281,99	-15.505,50
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	377.787,49	362.281,99	-15.505,50
31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	377.787,49	362.281,99	-15.505,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.856,02	57.265,65	45.409,63
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	11.856,02	57.265,65	45.409,63
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.118,18	24.179,95	-6.938,23
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.415,95	22,00	-27.193,95
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-3.532,16	23.957,95	27.490,11
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.234,39	0,00	-7.234,39
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.871,92	1.611,74	-1.260,18
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	336,09	-549,25	-885,34
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	48,08	48,08
37962000 Umsatzsteuer 19%	2.535,83	2.112,91	-422,92
Bilanzsumme	8.907.686,63	8.730.149,96	-177.536,67

Bilanz 2023

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
in EUR			
04824000 Gemeindestrassen	1.787.888,89	1.639.907,32	-147.981,57
04825000 Gehwege	210.868,75	193.411,08	-17.457,67
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	191.485,81	168.253,66	-23.232,15
04841000 Parkplätze	51.877,00	50.304,97	-1.572,03
04842000 Dorfplätze	57.787,00	55.102,56	-2.684,44
04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	430,00	382,00	-48,00
04871000 Straßenbeleuchtung	4.334,00	3.296,29	-1.037,71
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.007,36	10.237,57	-769,79
04939000 sonstige Anlagen	9.982,99	8.260,77	-1.722,22
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	301,02	168,52	-132,50
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	58.362,00	53.965,22	-4.406,78
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.890,00	4.518,05	-2.371,95
07111000 PKW	2.080,00	1.120,00	-960,00
07290000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10,00	10,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	4.790,00	3.388,05	-1.401,95
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.614,00	86.538,96	-16.075,04
08210000 Betriebsausstattung	1.585,00	1.387,83	-177,17
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	75.194,00	63.558,03	-11.635,97
08221000 Büromöbel	49,00	49,00	0,00
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	21.072,00	18.204,31	-2.867,69
08224000 Hardware	650,00	242,00	-408,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	3,00	3,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.080,00	3.093,79	-986,21
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.909,05	0,00	-83.909,05
09600000 Anlagen im Bau	83.909,05	0,00	-83.909,05
1.3 Finanzanlagen	353.405,85	293.405,85	-60.000,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	153.405,85	153.405,85	0,00
12310000 Zweckverbände	153.405,85	153.405,85	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	200.000,00	140.000,00	-60.000,00
13232280 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Kredite an den Friedhofzweckverband Hausen (Wied)/Waldbreitbach	200.000,00	140.000,00	-60.000,00
2 Umlaufvermögen	1.863.758,78	2.012.033,83	148.275,05
2.1 Vorräte	196.160,22	194.675,22	-1.485,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	196.160,22	194.675,22	-1.485,00
14311000 Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz	1.485,00	0,00	-1.485,00
14340000 Baugrundstücke zum Verkauf stehend	194.675,22	194.675,22	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.667.598,56	1.817.358,61	149.760,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.078,44	24.045,63	-21.032,81
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	744,00	569,00	-175,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	182,00	252,21	70,21
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	29.208,82	23.087,38	-6.121,44

Bilanz 2023

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
in EUR			
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	15.696,58	754,98	-14.941,60
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-545,06	-410,04	135,02
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-207,90	-207,90	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.682,59	16.548,02	7.865,43
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	8.682,59	16.548,02	7.865,43
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.613,812,75	1.776,740,17	162.927,42
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	13.142,00	-3.024,27	-16.166,27
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	342,30	20.094,15	19.751,85
17431000 "VV" laufendes Verrechnungskont	1.600.328,45	1.759.670,29	159.341,84
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	24,78	24,79	0,01
17931000 Vorsteuer 7%	0,00	29,66	29,66
17932000 Vorsteuer 19 %	24,78	-4,87	-29,65
17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.178,39	2.441,27	262,88
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.178,39	2.441,27	262,88
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.153,14	2.416,02	262,88
19510000 Aktiver RaP Sozialleistungen	25,25	25,25	0,00
Bilanzsumme	8.907.686,63	8.730.149,96	-177.536,67

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

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

