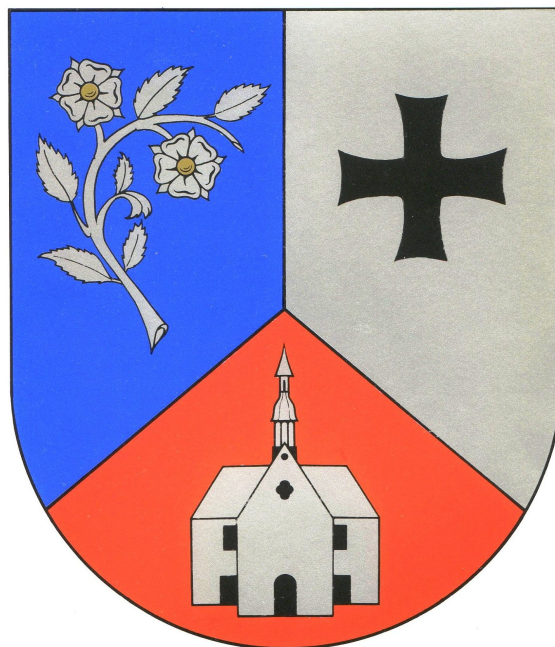


Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Sitzungsvorlage

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hausen für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.152.092,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.447.339,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-295.247,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.835,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.150,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-863.350,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.025.425,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 345 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 600 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 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 Jahr 2026 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 €
für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres	0,60 €
Pauschalierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten	50,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	6.293.174,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	5.920.029,15 €
und zum 31.12.2026	5.624.782,15 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fällen zugelassen.

Hausen, den _____

Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Boden, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen

für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und wesentliche Abweichungen werden im Vorjahresvergleich im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -295.247 € (Vorjahr: -373.145 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.008.185 € (Vorjahr: -994.028 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hausen betrugen am 31.12.2024 insgesamt 1.874.451,83 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.171.060,12 €.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

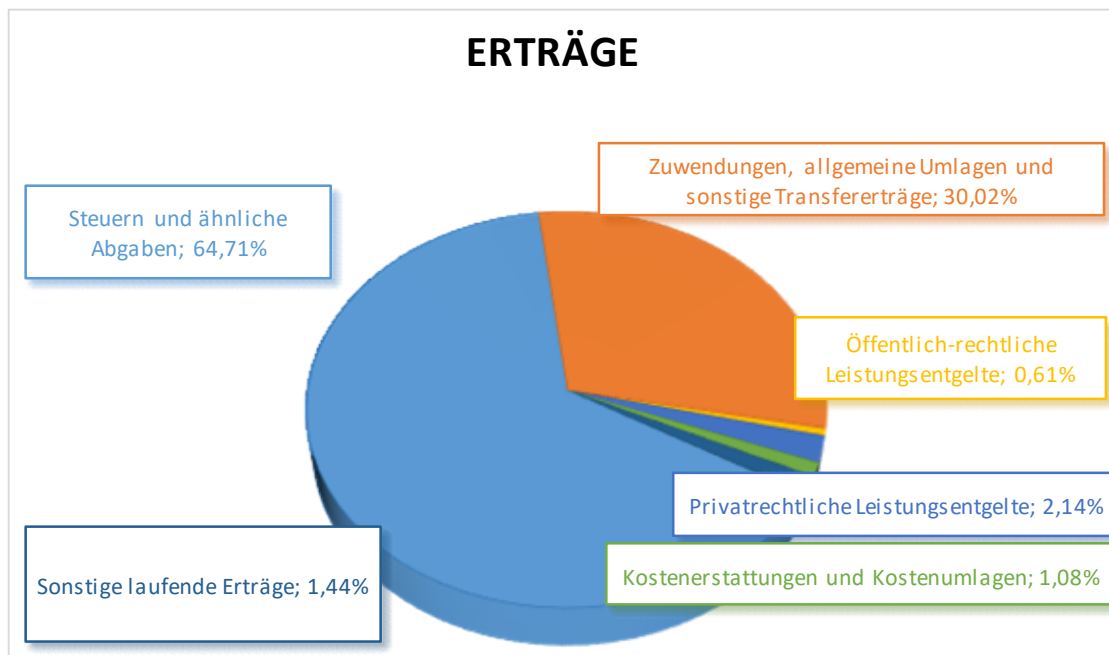
Grundsteuer A	345 v.H.,
Grundsteuer B	600 v.H. und die
Gewerbesteuer	400 v.H.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

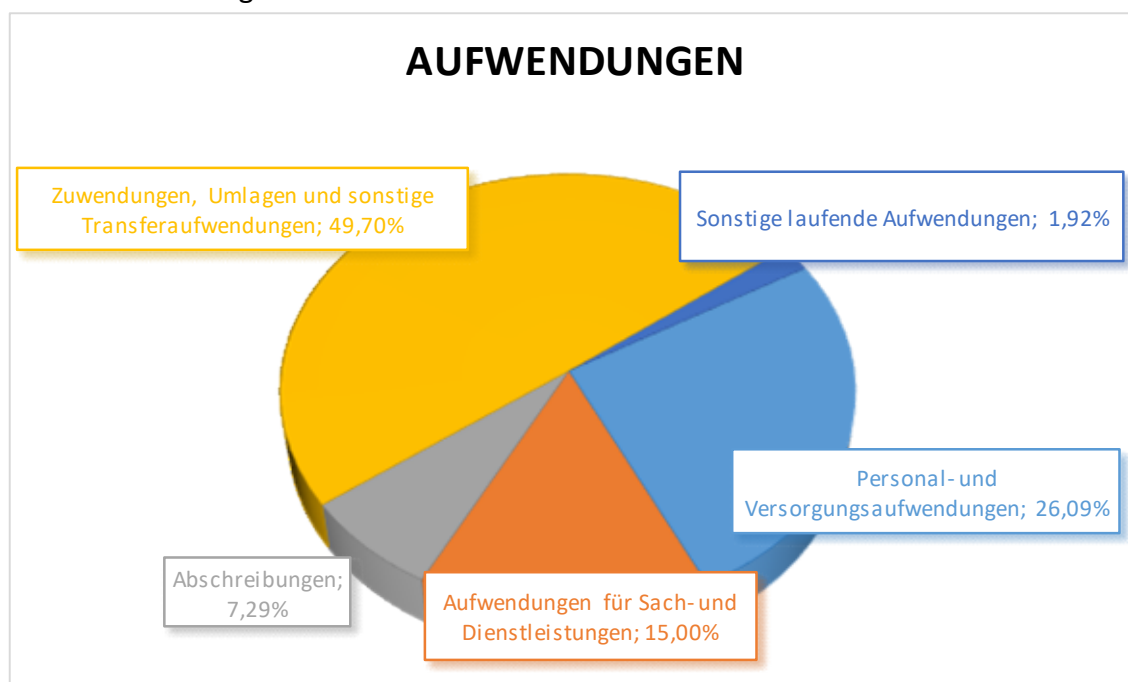
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Erträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.131.692 € (Vorjahr: 2.980.571 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

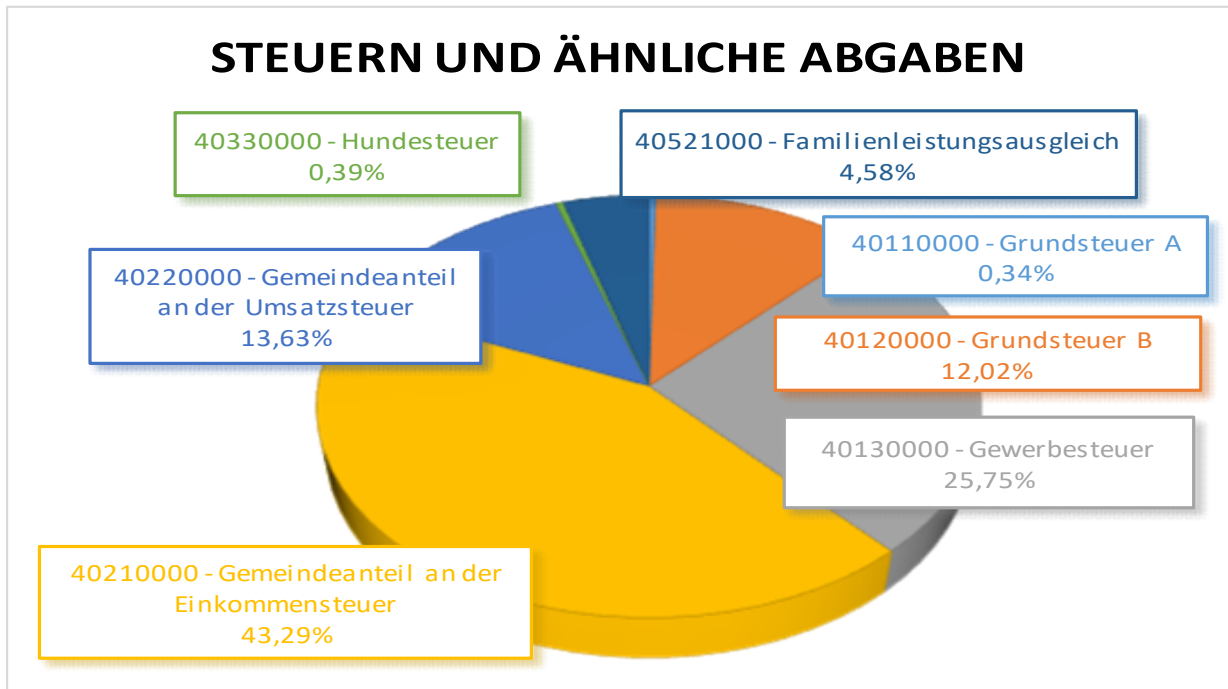


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.435.779 € (Vorjahr: 3.351.976 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

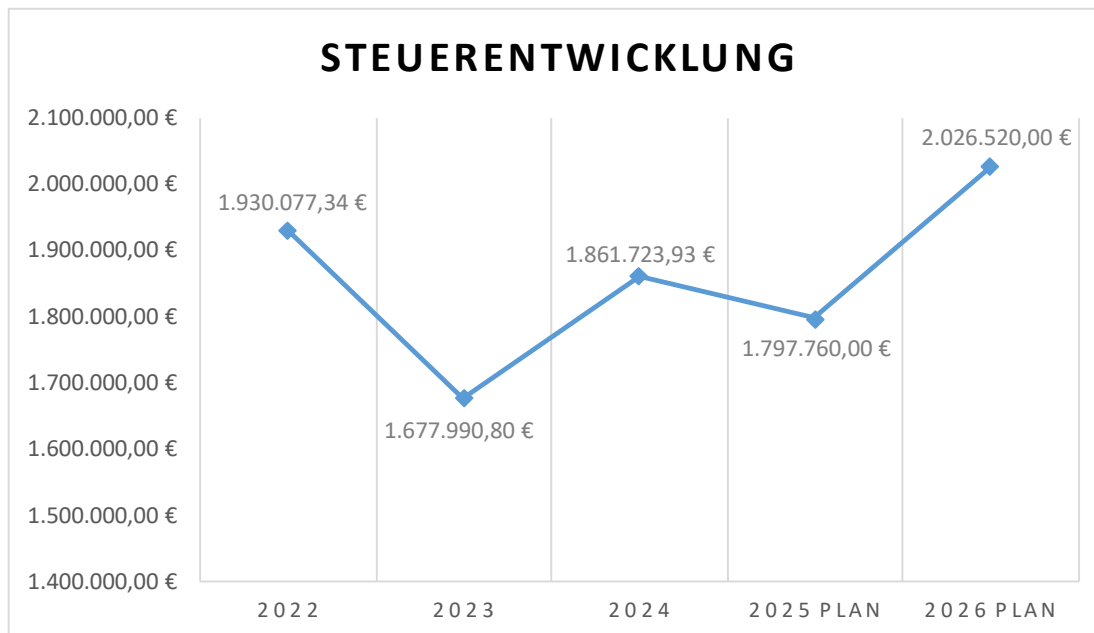


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



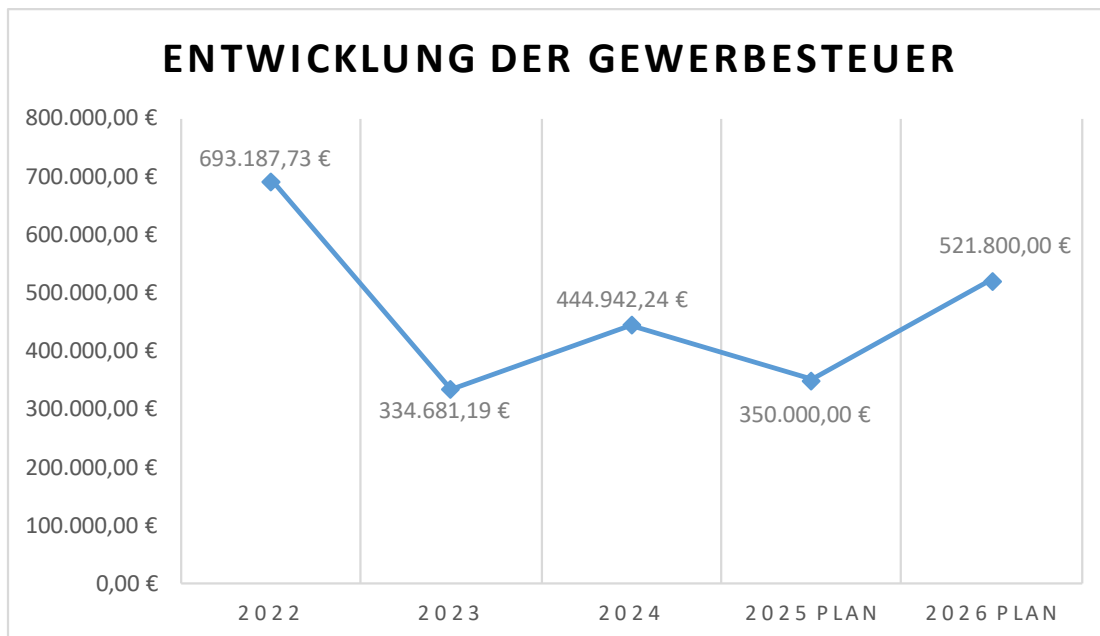
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 2.026.520 € (Vorjahr: 1.797.760 €) veranschlagt.

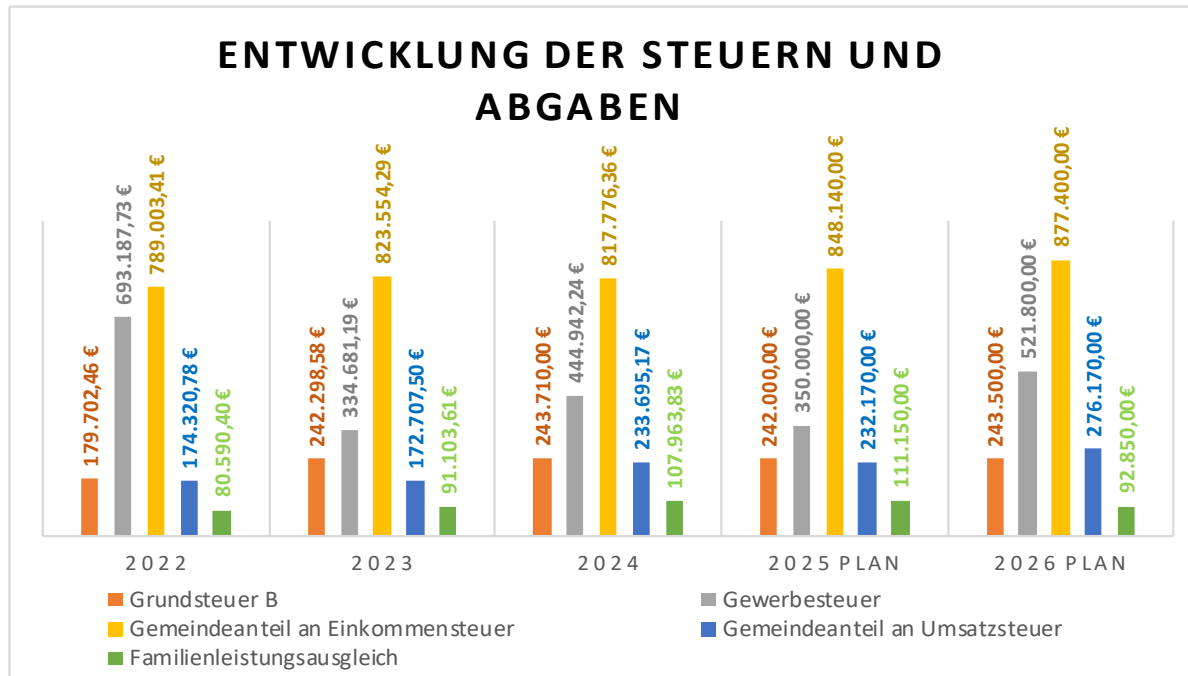
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	6.500,00 €	6.900,00 €	400,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	242.000,00 €	243.500,00 €	1.500,00 €	↗
40130	Gewerbsteuer	350.000,00 €	521.800,00 €	171.800,00 €	↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	848.140,00 €	877.400,00 €	29.260,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.170,00 €	276.170,00 €	44.000,00 €	↑
40330	Hundesteuer	7.800,00 €	7.900,00 €	100,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	111.150,00 €	92.850,00 €	-18.300,00 €	↓
Summe		1.797.760,00 €	2.026.520,00 €	228.760,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Hausen stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Hausen der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Hausen bei 1.014, 82€ (Vorjahr: 940,56 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.484,69 € (Vorjahr: 1.469,57 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position sinken im Haushaltsjahr auf 940.017 € (Vorjahr: 1.017.451 €). Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Die Schlüsselzuweisung A sinkt im Haushaltsjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraft auf 190.170 € (Vorjahr: 301.330 €). Die Schlüsselzuweisung A fließt mit in die Errechnung der Steuerkraft mit ein und wird damit in die Berechnung der Umlagen mit einbezogen.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 17.760 € (Vorjahr: 4.396 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Ferner sind 20.350 € an Zuweisungen vom Land im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Zudem sind noch Zuweisungen von der Kreisverwaltung zu den Personalkosten für den Kindergarten mit 600.000 € (Vorjahr: 580.000 €) veranschlagt.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear und ist daher gut planbar. Sie beträgt 99.037 € (Vorjahr: 102.025 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Hausen-Waldbreitbach abgewickelt wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 19.100 € (Vorjahr: 17.200 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 500 € auf die Gebühren für Vorkaufsrechte (Konto 43120),
- 2.500 € auf die Elternbeiträge für den Kindergarten (Konto 43210),
- 1.500 € auf die Entgelte für die Nutzung des Sportlerheimes (43210),
- 200 € auf die Entgelte für Glas-Containerstellplätze (43210),
- 4.000 € auf die Entgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses (43210),
- 3.200 € auf den Tourismusbeitrag (43610) und
- 7.200 € auf den Gästebeitrag (Konto 43620).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 67.080 € (Vorjahr: 71.860 €) eingeplant.

Hiervon entfallen

- 13.200 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 15.000 € auf die Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen (44110),
- 14.380 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120) und
- 24.500 € auf die Beteiligung an den Essenskosten im Kindergarten (44140).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 33.375 € (Vorjahr: 31.100 €).

Unter der Position „vom sonstigen öffentlichen Bereich“ (Konto 44290) sind Kostenerstattungen der Krankenkassen für Personalkosten im Kindergarten von 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) veranschlagt.

Unter der Position „vom privaten Bereich“ (Konto 44250) sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte in Höhe von 21.310 € (Vorjahr: 15.450 €) erfasst.

Die Nebenkostenerstattung für die verpachtete Skihütte am Malberg (Konto 442510) sind mit 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €) eingeplant.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

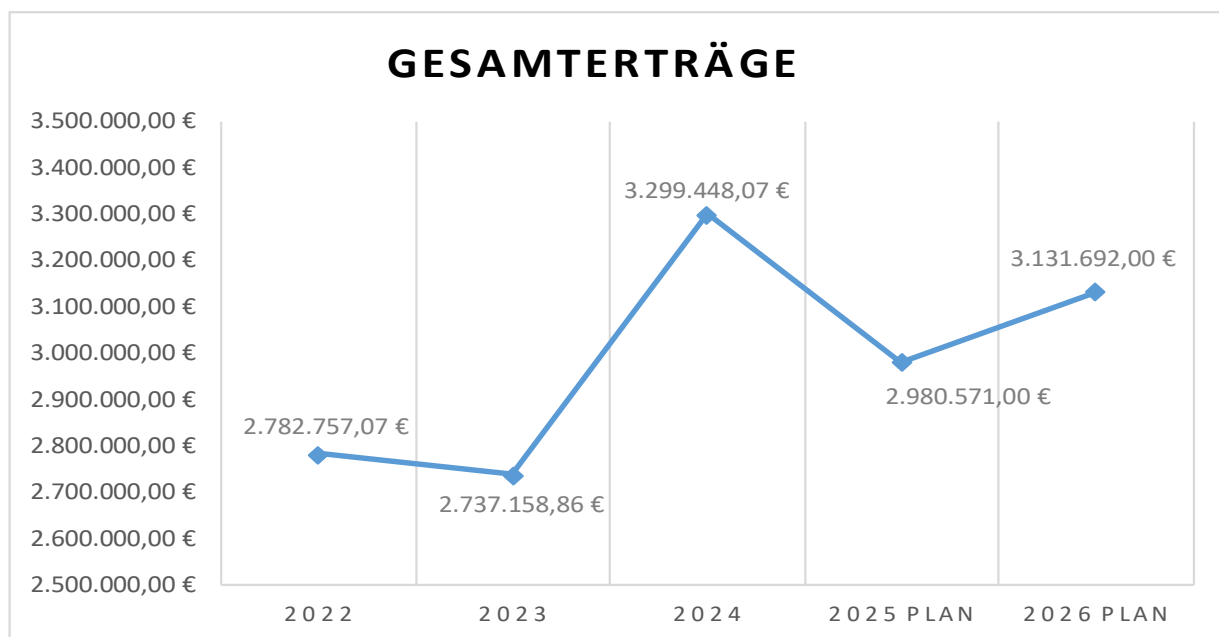
Der Gesamtansatz beträgt 45.200 € (Vorjahr: 45.200 €).

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgaben für Gas und Strom (Konto 46250), die mit 42.000 € (Vorjahr: 42.000 €) eingeplant wurden.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.131.962 € (Vorjahr: 2.980.571 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 896.260 € (Vorjahr: 889.200 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 1.500 € (Vorjahr: 11.500 €) vor. Die Rückstellungszuführung sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 515.220 € (Vorjahr: 470.240 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	23.500,00 €	17.500,00 €	-6.000,00 €	↓
52202	Strom	38.820,00 €	27.800,00 €	-11.020,00 €	↓
52203	Wasser/Abwasser	7.050,00 €	7.570,00 €	520,00 €	↗
Summe		69.370,00 €	52.870,00 €	-16.500,00 €	

Für Wasser und Abwasser wird in 2026 ein höherer Gebührensatz erwartet, daher wurde eine Erhöhung eingeplant.

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke der Ortsgemeinde Hausen (Konto 5231) sind 80.750 € (Vorjahr: 35.750 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für den Bauhof (Produkt 11431) betragen 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €).
- Für Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept (Produkt 55210) ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € vorgesehen.
- Die Unterhaltung des Kinderspielplatzes (Produkt 36610) ist mit 12.000 € veranschlagt.
- Die Unterhaltungskosten des Sportplatzes (Produkt 42411) betragen 5.000 €.
- Für die Ortsverschönerung (Produkt 551200) sind 13.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gebäude der Ortsgemeinde Hausen (Konto 52313) sind 100.000 € (Vorjahr 101.000 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für die verpachtete Skihütte am Malberg (Produkt 114262) betragen 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €).
- Die Unterhaltung des Kindergartens (Produkt 36520) ist mit 37.000 € (Vorjahr: 43.000 €) veranschlagt.
- Die Unterhaltungskosten des Sportlerheimes (Produkt 42412) betragen 8.000 €. Hier sind Planungskosten für die barrierefreie Gestaltung des Vorplatzes von 5.000 € mit eingeplant.
- Für das Dorfgemeinschaftshaus sind 5.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 101.500 € (Vorjahr: 80.500 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000), allgemeine Unterhaltungskosten von 70.000 €
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Produkt 54112) von 17000 €
- Beschilderung Radwegekonzept (Produkt 54112000) von 6.000 €
- Wege u.a. (Produkt 55590000), 8.500 €,

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 14.000 € (Vorjahr: 11.500 €).

Die Kosten für das Mittagessen im Kindergarten (Konto 52420) sind wie im Vorjahr mit 25.000 € eingeplant.

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 250.449 € (Vorjahr: 262.142 €) eingeplant.

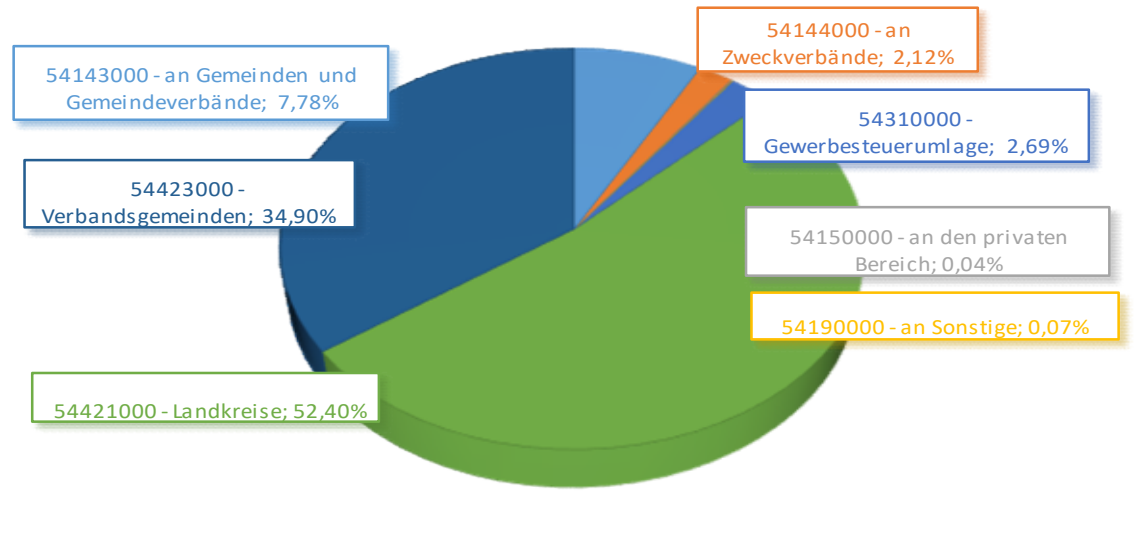
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

Die Steuerkraft beträgt rd.1.888.573 € (Vorjahr: rd. 1.750.385 €) und stellt zzgl. der Schlüssezuweisung A die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Hausen dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

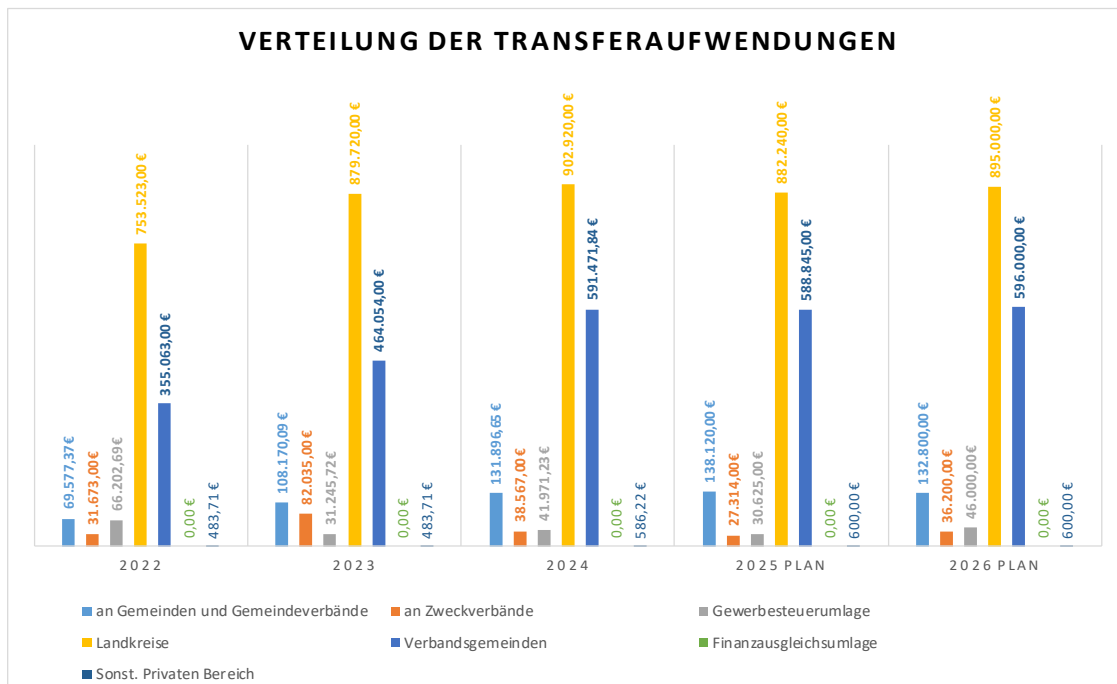
Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	137.320,00 €	132.000,00 €	-5.320,00 €	↘
	Friedhof Niederbreitbach	800,00 €	800,00 €	0,00 €	→
54144	Friedhofszweckverband	20.604,00 €	30.000,00 €	9.396,00 €	↑
	Forstzweckverband	6.710,00 €	6.200,00 €	-510,00 €	↘
54150	Privater Bereich	600,00 €	600,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	30.625,00 €	46.000,00 €	15.375,00 €	↑
54421	Kreisumlage	882.240,00 €	895.000,00 €	12.760,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	588.845,00 €	596.000,00 €	7.155,00 €	↗
Summe		1.668.944,00 €	1.707.800,00 €	38.856,00 €	

ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN

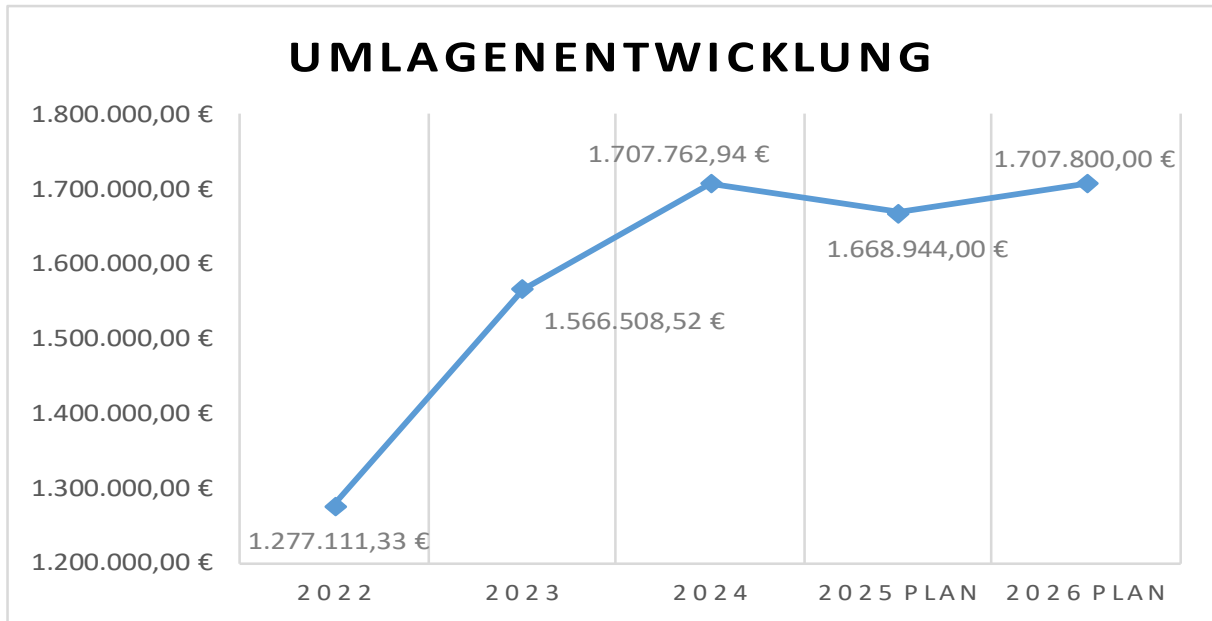


Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.Ä. folgende Verteilung:

VERTEILUNG DER TRANSFERAUFWENDUNGEN



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 66.050 € (Vorjahr: 61.450 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56120:

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung erhöhen sich auf 10.000 € (Vorjahr 6.000 €). Von diesen Aufwendungen entfallen 8.000 € auf den Kindergarten.

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sinken auf 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €).

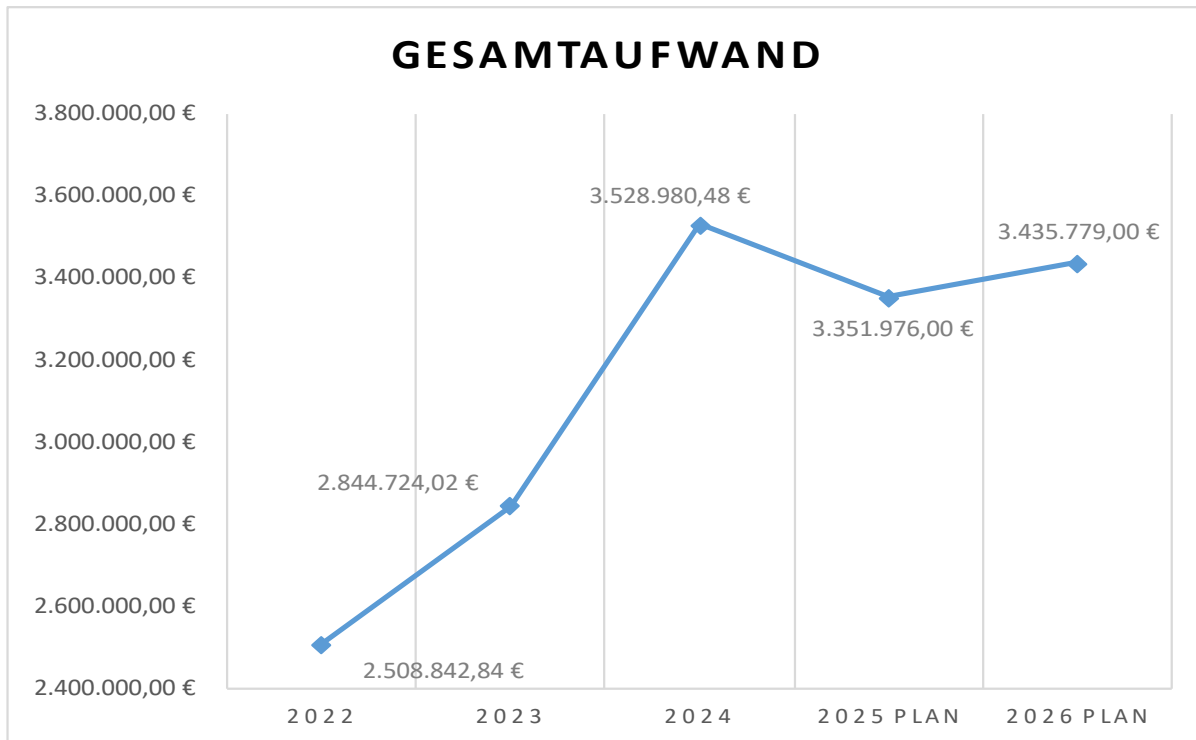
Konto 56810:

Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde an, eingeplant sind 3.650 € (Vorjahr: 950 €).

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.435.779 € (Vorjahr: 3.351.976 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -304.087 € (Vorjahr: -371.405 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des Finanzhaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

Die sog. freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23 abzüglich Tilgung F36) wird auf -162.075 € (Vorjahr: -220.648 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 67.250 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
54111000	68143	23142	Straßen	Landeszuwendung für Ausbau der Nebenanlagen OD Frorath	56.150,00 €
55120000	68148	23148	Grünanlagen	Zuwendung vom Naturpark	3.000,00 €

F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen

In diesem Bereich sind 20.000 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
61250000	68743	13232	Einzahlungen Investitionskredite	Tilgung Investitionskredit vom Friedhofszweckverband	20.000,00 €

Die Ortsgemeinde Hausen hat an einen Zweckverband am 01.12.2022 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 200.000 € mit 10-jähriger Laufzeit und einer jährlichen Tilgung von 20.000 € vergeben. Der Stand dieser Ausleihe beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 60.000 € und vermindert sich durch diese Einzahlung auf 40.000,00 €

F 27 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 79.150 €.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 942.500 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
11431000	78571	07190	Bauhof	Anschaffung Rasentraktor	10.000,00 €
11431000	78571	08210	Bauhof	Anschaffung von Geräten	3.000,00 €
36520000	78571	08219	Kindergarten	Anschaffung Spielgerät Außenanlage	6.000,00 €
36520000	78571	08223	Kindergarten	Anschaffung Ausstattung	2.000,00 €
55120000	78571	08219	Erholungseinrichtungen	Anschaffungen von Ausstattung	3.500,00 €
54111000	78533	09600	Straßen	Ausbau Nebenanlagen OD Frorath	600.000,00 €
54111000	78533	09600	Straßen	Erschließung Aulwies	25.000,00 €
54111000	78593	09600	Straßen	Zuwegung nach Hähnen und zur Malberghütte	240.000,00 €
54112000	78533	04871	Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.000,00 €
5559000	78596	09600	Wege	Ausbau Wirtschaftsweg Schafstall	50.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 942.500 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -863.350 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf – 3.085.900 € (Vorjahr: -1.124.245 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.835 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-863.350 €</u>
	-1.008.185 €

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hausen betrugen am 31.12.2024 insgesamt 1.874.451,83 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.171.060,12 € betragen.

Die Ortsgemeinde Hausen hat Investitionskredite in Höhe von 329.626,34 € (Stand: 31.12.2025). Durch die ordentliche Tilgung in Höhe von 17.240 € werden sich diese auf rd. 312.400 € vermindern.

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.861.723,93	1.797.760	2.026.520	2.106.520	2.153.210	2.131.500
40110000	Grundsteuer A	5.732,99	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
40120000	Grundsteuer B	243.710,00	242.000	243.500	243.500	243.500	243.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	444.942,24	350.000	521.800	521.800	521.800	521.800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	817.776,36	848.140	877.400	895.800	911.000	938.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.695,17	232.170	276.170	335.820	365.710	313.700
40330000	Hundesteuer	7.903,34	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	107.963,83	111.150	92.850	94.800	96.400	99.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.123.979,02	1.017.451	940.017	924.269	893.216	892.741
41111000	Schlüsselzuweisung A	367.202,00	301.330	190.170	180.000	150.000	150.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	26.167,00	4.396	17.760	17.000	17.000	17.000
41441000	vom Bund	17.204,00	17.200	20.350	20.350	20.350	20.350
41442000	vom Land	18.308,00	4.000	4.200	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.500,00	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41451000	von privaten Unternehmen	7.082,88	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	1.590,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	101.424,76	102.025	99.037	98.419	97.366	96.891
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.118,70	17.200	19.100	19.100	19.100	19.100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	570,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.057,73	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
43610000	Tourismusbeitrag	3.128,11	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	7.362,86	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.356,48	71.860	67.080	67.080	67.080	67.080
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	26.229,91	33.500	28.200	28.200	28.200	28.200
44120000	Mieten und Pachten	13.449,37	14.360	14.380	14.380	14.380	14.380
44140000	Beteiligung Essenskosten	22.677,20	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.733,61	31.100	33.775	33.600	33.600	33.850
44242000	vom Land	117,50	1.500	175	0	0	250
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.330,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44250000	vom privaten Bereich	3.984,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44251000	von privaten Unternehmen	5.121,93	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	von übrigen Bereichen	2.148,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	196.536,33	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
46250000	Konzessionsabgaben	42.235,39	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	362,00	400	400	400	400	400
46290000	Sonstige	417,11	300	300	300	300	300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.160,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46620000	Erträge aus Zuschreibungen	148.361,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.299.448,07	2.980.571	3.131.692	3.195.769	3.211.406	3.189.471
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.207,45	889.200	896.260	920.500	947.320	974.200
50110000	Bürgermeister	19.608,00	27.000	21.000	21.000	21.700	22.300
50120000	Beigeordnete	767,84	2.500	1.450	1.450	1.500	1.550
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.404,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	511.182,34	620.000	621.200	639.700	658.100	677.700
50222000	Leistungszulagen	7.515,81	12.700	12.700	12.800	13.300	13.580

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	19.865,53	20.000	28.310	29.150	30.050	30.800
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.046,67	46.500	48.300	49.400	50.770	51.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.714,69	130.000	143.000	146.700	151.300	155.900
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.602,32	3.200	3.000	3.000	3.100	3.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	182,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	277,26	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	11.040,00	11.500	11.500	11.500	11.700	12.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.117,86	470.240	515.220	479.420	436.220	420.720
52201000	Heizung	13.886,92	23.500	17.500	18.200	19.000	19.500
52202000	Strom	20.606,66	38.820	27.800	27.800	27.800	27.800
52203000	Wasser / Abwasser	4.086,91	7.050	7.570	7.570	7.570	7.570
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.745,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52206000	Abfallbeseitigung	2.644,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	26.900,56	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.699,54	5.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	39.782,58	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.786,51	101.000	100.000	117.000	73.000	73.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	2.944,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.259,37	80.500	101.500	70.500	70.500	58.500
52338200	Winterdienst	7.269,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.103,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.109,55	11.500	14.000	9.500	9.500	9.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	22.205,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	15.170,30	6.900	12.400	12.400	12.400	12.400
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	-1.700	300	300	-3.700
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.701,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.461,56	66.920	62.000	62.000	62.000	62.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.753,62	18.200	11.500	11.500	11.500	11.500
E11	- Abschreibungen	670.826,93	262.142	250.449	243.784	229.434	227.244
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84,48	156	151	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.433,58	6.432	6.440	6.444	6.444	6.444
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	564,15	564	419	132	132	132
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.088,20	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088
53450000	mit Sportanlagen	1.494,83	1.476	1.588	1.596	762	168
53490000	mit sonstigen Gebäuden	21.675,37	21.691	21.456	21.456	21.467	21.208
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	768,45	768	768	768	768	768
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.900,49	6.900	6.919	6.686	5.472	5.472
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	193.291,59	191.161	181.502	177.137	167.453	167.538
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.986,16	6.224	5.973	5.981	4.896	4.917
53810000	Fahrzeuge	960,00	159	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.399,05	1.404	584	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,06	2.029	2.043	2.052	2.057	2.043
53852000	Betriebsausstattung	10.828,56	9.124	8.499	7.808	6.724	6.014

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	2.969,75	2.966	3.019	2.557	2.171	1.452
53900000	Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk	403.352,21	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.707.762,94	1.668.944	1.707.800	1.754.800	1.731.900	1.714.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.896,65	138.120	132.800	140.800	137.800	135.800
54144000	an Zweckverbände	38.567,00	27.314	36.200	36.200	36.300	36.300
54150000	an den privaten Bereich	586,22	600	600	600	600	600
54190000	an Sonstige	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	41.971,23	30.625	46.000	46.000	46.000	46.000
54421000	Landkreise	902.920,00	882.240	895.000	920.000	910.000	900.000
54423000	Verbandsgemeinden	591.471,84	588.845	596.000	610.000	600.000	595.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.065,30	61.450	66.050	65.050	65.050	66.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.030,76	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.052,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,30	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	834,92	850	850	850	850	850
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	671,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	800	800	800	800
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
56300000	Geschäftsaufwendungen	7.224,59	7.250	7.800	7.800	7.800	7.800
56341000	Fermeldegebühren	959,40	800	800	800	800	800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	758,00	3.000	1.000	0	0	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	19.087,04	22.400	21.700	21.700	21.700	21.700
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	800	800	800
56414000	Unfallversicherungen	3.845,36	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	350	350	350	350
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	600	600	600	600
56430000	Sonstige Beiträge	2.110,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56552000	Pauschalwertberichtigung	354,48	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	909,39	950	3.650	3.650	3.650	3.650
56920000	Verfüugungsmittel	778,25	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	3.432,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.528.980,48	3.351.976	3.435.779	3.463.554	3.409.924	3.403.114
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.532,41	-371.405	-304.087	-267.785	-198.518	-213.643
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.200,02	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.991,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.209,00	400	400	400	400	400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.738,59	12.140	11.560	10.960	10.340	9.690
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	12.292,59	11.740	11.160	10.560	9.940	9.290
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.446,00	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.461,43	-1.740	8.840	9.440	10.060	10.710
E20	Ordentliches Ergebnis	-209.070,98	-373.145	-295.247	-258.345	-188.458	-202.933
E21	Außerordentliches Ergebnis	20.646,56	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.424,42	-373.145	-295.247	-258.345	-188.458	-202.933

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.848.185,86	1.797.760	2.026.520	2.106.520	2.153.210	2.131.500
60110000	Grundsteuer A	5.725,63	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
60120000	Grundsteuer B	239.864,01	242.000	243.500	243.500	243.500	243.500
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	455.687,65	350.000	521.800	521.800	521.800	521.800
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	797.657,45	848.140	877.400	895.800	911.000	938.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.844,38	232.170	276.170	335.820	365.710	313.700
60330000	Hundesteuer	8.069,12	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
60521000	Familienleistungsausgleich	109.337,62	111.150	92.850	94.800	96.400	99.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.007.726,36	915.426	840.980	825.850	795.850	788.700
61111000	Schlüsselzuweisung A	367.202,00	301.330	190.170	180.000	150.000	150.000
61112000	Schlüsselzuweisung B	26.167,00	4.396	17.760	17.000	17.000	17.000
61441000	vom Bund	17.204,00	17.200	20.350	20.350	20.350	13.200
61442000	vom Land	18.308,00	4.000	4.200	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.500,00	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
61448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61451000	von privaten Unternehmen	754,98	0	0	0	0	0
61490000	von Sonstigen	1.590,38	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.728,38	17.200	19.100	19.100	19.100	19.100
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	540,00	500	500	500	500	500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.692,73	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	3.132,79	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
63620000	Gästebeitrag / Kurbeiträge	7.362,86	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.952,96	71.860	67.080	67.080	67.080	67.080
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.916,83	33.500	28.200	28.200	28.200	28.200
64120000	Mieten und Pachten	13.624,68	14.360	14.380	14.380	14.380	14.380
64140000	Beteiligung Essenskosten	22.411,45	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.510,50	31.100	33.775	33.600	33.600	33.850
64242000	vom Land	0,00	1.500	175	0	0	250
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.330,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64250000	vom privaten Bereich	3.452,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64251000	von privaten Unternehmen	2.584,06	0	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	von Sonstigen	2.148,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.405,64	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
66250000	Konzessionsabgaben	42.461,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	573,69	400	400	400	400	400
66290000	Sonstige	417,11	300	300	300	300	300
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	13.088,75	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	7.864,65	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034.509,70	2.876.046	3.030.155	3.094.850	3.111.540	3.082.930
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	721.337,10	877.700	894.760	919.000	945.820	972.700
70110000	Bürgermeister	19.608,00	27.000	21.000	21.000	21.700	22.300
70120000	Beigeordnete	767,84	2.500	1.450	1.450	1.500	1.550
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.994,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70211000	Dienstbezüge	-1,09	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	511.182,34	620.000	621.200	639.700	658.100	677.700
70222000	Leistungszulagen	7.515,81	12.700	12.700	12.800	13.300	13.580
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	19.865,53	20.000	28.310	29.150	30.050	30.800
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.046,67	46.500	48.300	49.400	50.770	51.370
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.714,69	130.000	143.000	146.700	151.300	155.900
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.602,32	3.200	3.000	3.000	3.100	3.200
70629000	Sonstige	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
71130000	ehrenamtlich Tätige	11.040,00	11.500	11.500	11.500	11.700	12.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.208,24	470.240	515.220	479.420	436.220	420.720
72201000	Heizung	19.968,74	23.500	17.500	18.200	19.000	19.500

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
72202000	Strom	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72203000	Wasser / Abwasser	4.086,91	7.050	7.570	7.570	7.570	7.570
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.744,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72206000	Abfallbeseitigung	2.644,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
72210000	Auszahlungen für Strom	31.593,48	31.820	26.800	26.800	26.800	26.800
72250000	Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	26.900,56	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.699,54	5.000	50.000	30.000	30.000	30.000
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	34.791,83	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.597,15	101.000	100.000	117.000	73.000	73.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72333000	Stromversorgungsanlagen	2.944,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.753,43	80.500	101.500	70.500	70.500	58.500
72338200	Winterdienst	6.062,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.271,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.002,99	11.500	14.000	9.500	9.500	9.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	21.548,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.461,43	6.900	12.400	12.400	12.400	12.400
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	-1.700	300	300	-3.700
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.746,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	81.389,87	85.120	73.500	73.500	73.500	73.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.731.752,41	1.668.944	1.707.800	1.754.800	1.731.900	1.714.900
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	131.904,22	138.120	132.800	140.800	137.800	135.800
74144000	an Zweckverbände	38.567,00	27.314	36.200	36.200	36.300	36.300
74150000	an den privaten Bereich	586,22	600	600	600	600	600
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Gewerbesteuerumlage	66.303,13	30.625	46.000	46.000	46.000	46.000
74421000	Landkreise	902.920,00	882.240	895.000	920.000	910.000	900.000
74423000	Verbandsgemeinden	591.471,84	588.845	596.000	610.000	600.000	595.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.658,09	61.450	66.050	65.050	65.050	66.050
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.030,76	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.192,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,30	500	500	500	500	500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	834,92	850	850	850	850	850
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	671,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	800	800	800	800
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
76300000	Geschäftsauszahlungen	7.350,68	7.250	7.800	7.800	7.800	7.800
76341000	Fermeldegebühren	959,40	800	800	800	800	800
76390000	Sonstige	758,00	3.000	1.000	0	0	1.000
76410000	Versicherungsbeiträge	9.417,20	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	800	800	800	800	800
76414000	Unfallversicherungen	13.515,20	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	350	350	350	350
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	600	600	600	600
76430000	sonstige Beiträge	2.110,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	8.275,88	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	13.382,19	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	909,39	950	3.650	3.650	3.650	3.650
76920000	Verfügungsmittel	778,25	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	3.455,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.926.955,84	3.078.334	3.183.830	3.218.270	3.178.990	3.174.370

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.553,86	-202.288	-153.675	-123.420	-67.450	-91.440
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.408,33	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.199,33	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.209,00	400	400	400	400	400
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.738,59	12.140	11.560	10.960	10.340	9.690
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	12.292,59	11.740	11.160	10.560	9.940	9.290
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.446,00	400	400	400	400	400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.669,74	-1.740	8.840	9.440	10.060	10.710
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.223,60	-204.028	-144.835	-113.980	-57.390	-80.730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.223,60	-204.028	-144.835	-113.980	-57.390	-80.730
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	59.150	320.000	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	56.150	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	0	0	320.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	408.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	408.000	0	0
68265000	vom privaten Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	120.000	79.150	748.000	20.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.062,17	910.000	942.500	860.000	30.000	20.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.421,72	15.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.213,52	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	644,72	185.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	403.000	628.000	0	0	20.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.782,21	17.000	24.500	60.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0	30.000	0
78596000	Auszahlungen für AIB - Ausbau eines Wirtschaftsweges	0,00	50.000	50.000	800.000	0	0
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	23.394,65	910.000	942.500	860.000	30.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.605,35	-790.000	-863.350	-112.000	-10.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	130.828,95	-994.028	-1.008.185	-225.980	-67.390	-100.730
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.047,41	16.620	17.240	17.800	18.420	19.060

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.047,41	16.620	17.240	17.800	18.420	19.060
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.047,41	-16.620	-17.240	-17.800	-18.420	-19.060
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-114.781,54	1.010.648	1.025.425	243.780	85.810	119.790
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.376.148,62	1.010.648	1.025.425	243.780	85.810	119.790
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.490.930,16	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-130.828,95	994.028	1.008.185	225.980	67.390	100.730
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-130.828,95	994.028	1.008.185	225.980	67.390	100.730
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-114.781,54	1.010.648	1.025.425	243.780	85.810	119.790
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	98.176,19	-220.648	-162.075	-131.780	-75.810	-99.790
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

[illegible]

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
		Stand	Voraussichtl. Stand	Voraussichtl. Stand	
Lfd.	Art	zu Beginn des	zu Beginn des	zum Ende des	
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Haushaltsvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
		Euro			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.234,58	329.636,34	312.437,67	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
7	Summe der Verbindlichkeiten	346.234,58	329.636,34	312.437,67	

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Stellenplan 2026

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
Arbeitnehmer						
Kindergarten						
Beschäftigte						
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; z.Zt. besetzt nach EG S2; Elternzeitvertretung
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S3		0,51	0,51	0,51	20,0 Std./wtl.
Beschäftigter	EG S8a		0,50	0,50	0,50	19,5 Std./wtl. Springersstelle
Beschäftigter	EG S8a		0,18	0,00	0,00	7 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	z.Zt. besetzt nach EG S3
Beschäftigte	EG S8a		0,00	1,00	1,00	Elternzeit
Beschäftigte	EG S8a		0,82	0,00	0,00	32 Std./wtl.; z.Zt. besetzt nach EG S3
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,57	0,57	0,57	22 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,18	0,18	0,14	Stellenanteil Kita-Sozialarbeit; seit 01.10.2024 mit 4,5 Std./wtl. besetzt
Duales Studium	EG S8a		0,50	0,00	0,00	
Duale Ausbildung	EG S3		0,50	0,00	0,00	
Berufspraktikant/in	TV-Prakt.		1,00	0,00	0,00	
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			11,78	9,78	9,74	

Ortsgemeinde Hausen (Wied)	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025		
Übertrag Summe Kita			11,78	9,78	9,74	
Sonstige						
Gemeindearbeiter	EG 1		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 3		0,15	0,15	0,00	6 Std./wrtl.
Summe			2,15	2,15	2,00	
Summe Beschäftigte			13,93	11,93	11,74	

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.

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.715.674,86	6.212.383,36	-503.291,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.524,02	71.338,44	-6.185,58
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.329,44	1.577,44	248,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	140,00	388,00	248,00
	01190000 Sonstige	1.189,44	1.189,44	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	76.194,58	69.761,00	-6.433,58
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76.194,58	69.761,00	-6.433,58
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	6.344.744,99	5.887.639,07	-457.105,92
1.2.1	Wald, Forsten	1.254.617,25	1.003.842,68	-250.774,57
	02111000 Mischwald Grund und Boden	295.474,42	299.656,44	4.182,02
	02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	42,50	102,59	60,09
	02121000 Laubwald Grund und Boden	15.628,80	15.628,80	0,00
	02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	108.368,11	117.029,50	8.661,39
	02123000 Laubwald Waldbestand Buche	113.372,85	186.601,50	73.228,65
	02131000 Nadelwald Grund und Boden	71.101,35	71.101,35	0,00
	02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	437.116,29	49.828,00	-387.288,29
	02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	60.172,42	44.108,50	-16.063,92
	02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	153.340,51	219.786,00	66.445,49
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.412,47	196.053,43	8.640,96
	02220000 Parkanlagen	5.095,15	4.663,15	-432,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.250,00	6.250,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	59.044,12	58.911,97	-132,15
	02310000 Ackerland	13.011,28	22.216,39	9.205,11
	02330000 Öd- 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	1.649.896,63	1.654.276,22	4.379,59
	03210000 Kindertagesstätten	691.091,70	680.003,50	-11.088,20
	03540000 Sportplätze	6.902,20	6.842,09	-60,11
	03590000 sonstige Sportanlagen	6.276,20	7.055,00	778,80
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	654.675,53	643.357,72	-11.317,81
	03980000 Bauhof	0,00	35.113,60	35.113,60
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	169.137,45	161.747,31	-7.390,14
	03999000 Sonstige	121.813,55	120.157,00	-1.656,55
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.161.761,63	2.953.046,74	-208.714,89
	04120000 Brücken	16.183,45	15.415,00	-768,45
	04150000 Stützbauwerke	1,00	1,00	0,00
	04190000 Sonstige	798,25	774,00	-24,25
	04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	48.612,49	41.712,00	-6.900,49
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	912.886,48	912.118,28	-768,20
	04824000 Gemeindestraßen	1.639.907,32	1.492.283,31	-147.624,01

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz	
		in EUR			
	04825000	Gehwege	193.411,08	176.134,99	-17.276,09
	04835000	Rad- und Wirtschaftswege	168.253,66	145.118,43	-23.135,23
	04841000	Parkplätze	50.304,97	48.732,00	-1.572,97
	04842000	Dorfplätze	55.102,56	52.487,56	-2.615,00
	04859000	sonstige Verkehrslenkungsanlagen	382,00	334,00	-48,00
	04871000	Straßenbeleuchtung	3.296,29	2.276,00	-1.020,29
	04931000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.237,57	9.491,81	-745,76
	04939000	sonstige Anlagen	8.260,77	6.556,34	-1.704,43
	04960000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	168,52	43,02	-125,50
	04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	53.955,22	49.569,00	-4.386,22
1.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.518,05	2.159,00	-2.359,05
	07111000	PKW	1.120,00	160,00	-960,00
	07240000	technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10,00	10,00	0,00
	07291000	Überwachungs- und Kontrollanlagen	3.388,05	1.989,00	-1.399,05
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.538,96	78.261,00	-8.277,96
	08210000	Betriebsausstattung	1.387,83	1.219,00	-168,83
	08219000	Sonstige Betriebsausstattung	63.558,03	59.479,00	-4.079,03
	08221000	Büromöbel	49,00	49,00	0,00
	08222000	Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
	08223000	Organisations- und Arbeitsmittel	18.204,31	15.363,00	-2.841,31
	08224000	Hardware	242,00	5,00	-237,00
	08229000	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	3,00	3,00	0,00
	08290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.093,79	2.142,00	-951,79
1.2.9		Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	09600000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3		Finanzanlagen	293.405,85	253.405,85	-40.000,00
1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3		Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
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
1.3.6		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	140.000,00	100.000,00	-40.000,00
	13232280	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Kredite an den Friedhofzweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach	140.000,00	100.000,00	-40.000,00
2		Umlaufvermögen	2.012.033,83	2.172.018,51	159.984,68
2.1		Vorräte	194.675,22	194.675,22	0,00
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	194.675,22	194.675,22	0,00
	14340000 Baugrundstücke zum Verkauf stehend	194.675,22	194.675,22	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.817.358,61	1.977.343,29	159.984,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.045,63	23.351,53	-694,10
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	569,00	964,00	395,00
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	252,21	247,53	-4,68
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	23.087,38	16.029,54	-7.057,84
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	754,98	7.082,88	6.327,90
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-410,04	-764,52	-354,48
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-207,90	-207,90	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.548,02	52.335,55	35.787,53
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	16.548,02	52.335,55	35.787,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.776.740,17	1.901.497,69	124.757,52
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	-3.024,27	17.571,64	20.595,91
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	8.500,00	8.500,00
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	20.094,15	974,22	-19.119,93
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.759.670,29	1.874.451,83	114.781,54
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24,79	158,52	133,73
	17931000 Vorsteuer 7%	29,66	29,66	0,00
	17932000 Vorsteuer 19 %	-4,87	128,86	133,73
	17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.441,27	2.440,18	-1,09
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.441,27	2.440,18	-1,09
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.416,02	2.414,93	-1,09
	19510000 Aktiver RaP Sozialleistungen	25,25	25,25	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
Bilanzsumme	8.730.149,96	8.386.842,05	-343.307,91
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	1.759.670,29	1.874.451,83	114.781,54

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	6.481.598,57	6.293.174,15	-188.424,42
1.1	Kapitalrücklage	6.582.584,90	6.481.598,57	-100.986,33
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	6.582.584,90	6.481.598,57	-100.986,33
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-100.986,33	-188.424,42	-87.438,09
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-100.986,33	-188.424,42	-87.438,09
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.703.477,60	1.617.186,03	-86.291,57
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.703.477,60	1.617.186,03	-86.291,57
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	970.202,69	945.126,03	-25.076,66
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	657.715,73	629.187,65	-28.528,08
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.885,49	222.810,00	10.924,51
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.302,27	6.812,38	-1.489,89
	23151000 von privaten Unternehmen	130,00	1,00	-129,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	92.169,20	86.315,00	-5.854,20
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	733.274,91	672.060,00	-61.214,91
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	733.274,91	672.060,00	-61.214,91
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	99.734,46	95.032,92	-4.701,54
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.920,00	77.469,00	-451,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	77.920,00	77.469,00	-451,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	21.814,46	17.563,92	-4.250,54
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	16.825,34	13.371,31	-3.454,03
	29200000 für geleistete Überstunden	4.989,12	4.192,61	-796,51
4	Verbindlichkeiten	445.339,33	381.448,95	-63.890,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	362.281,99	346.234,58	-16.047,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	362.281,99	346.234,58	-16.047,41
	31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	362.281,99	346.234,58	-16.047,41
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.265,65	28.974,31	-28.291,34
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	57.265,65	28.974,31	-28.291,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	350,00	350,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	350,00	350,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.179,95	2.763,93	-21.416,02
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	222,00	3.145,45	2.923,45
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.957,95	-381,52	-24.339,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.611,74	3.126,13	1.514,39
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	-549,25	571,55	1.120,80
	37961000 Umsatzsteuer 7%	48,08	0,00	-48,08
	37962000 Umsatzsteuer 19%	2.112,91	2.554,58	441,67
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.730.149,96	8.386.842,05	-343.307,91

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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.

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 Brauchtumspflege, 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

vorläufige Grundschulumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00 €	116.395,00 €	114.011,00 €	2.384,00 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	74.021,00 €	74.927,00 €	-906,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	323.978,00 €	20.422,00 €	21.192,00 €	-770,00 €
Ehlscheid	1.734.414,00 €	109.331,00 €	114.507,00 €	-5.176,00 €
Hardert	995.878,00 €	62.776,00 €	63.956,00 €	-1.180,00 €
Hausen	2.078.741,00 €	131.036,00 €	136.645,00 €	-5.609,00 €
Hümmerich	901.048,00 €	56.799,00 €	59.720,00 €	-2.921,00 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	148.416,00 €	129.363,00 €	19.053,00 €
Meinborn	635.275,00 €	40.045,00 €	41.837,00 €	-1.792,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.682.573,00 €	106.063,00 €	111.724,00 €	-5.661,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	178.470,00 €	79.817,00 €	98.653,00 €
Oberraden	1.243.788,00 €	78.404,00 €	77.898,00 €	506,00 €
Rengsdorf	6.301.864,00 €	397.247,00 €	307.499,00 €	89.748,00 €
Roßbach	1.661.166,00 €	104.714,00 €	109.805,00 €	-5.091,00 €
Rüschede	919.915,00 €	57.988,00 €	60.940,00 €	-2.952,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	169.784,00 €	162.298,00 €	7.486,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	106.199,00 €	57.405,00 €	48.794,00 €
Waldbreitbach	2.577.439,00 €	162.472,00 €	199.081,00 €	-36.609,00 €
Summe	33.640.651,00 €	2.120.582,00 €	1.922.625,00 €	

Umlagebedarf:	2.120.582,00 €
in %	6,30%

Vorjahr in %	6,68%
--------------	-------

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00 €	528.833,00 €	488.835,82 €	39.997,18 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	336.310,00 €	321.257,36 €	15.052,64 €
Breitscheid	2.907.204,00 €	832.624,00 €	790.655,12 €	41.968,88 €
Datzerath	323.978,00 €	92.787,00 €	90.861,35 €	1.925,65 €
Ehlscheid	1.734.414,00 €	496.737,00 €	490.960,22 €	5.776,78 €
Hardert	995.878,00 €	285.220,00 €	274.218,62 €	11.001,38 €
Hausen	2.078.741,00 €	595.352,00 €	585.880,81 €	9.471,19 €
Hümmereich	901.048,00 €	258.060,00 €	256.053,76 €	2.006,24 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	674.315,00 €	554.656,91 €	119.658,09 €
Meinborn	635.275,00 €	181.943,00 €	179.380,52 €	2.562,48 €
Melsbach	2.527.463,00 €	723.866,00 €	650.820,79 €	73.045,21 €
Niederbreitbach	1.682.573,00 €	481.889,00 €	479.027,45 €	2.861,55 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	810.863,00 €	342.223,23 €	468.639,77 €
Oberraden	1.243.788,00 €	356.221,00 €	333.995,35 €	22.225,65 €
Rengsdorf	6.301.864,00 €	1.804.856,00 €	1.318.429,37 €	486.426,63 €
Roßbach	1.661.166,00 €	475.758,00 €	470.801,54 €	4.956,46 €
Rütscheid	919.915,00 €	263.464,00 €	261.286,00 €	2.178,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	771.397,00 €	695.868,71 €	75.528,29 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	482.506,00 €	246.130,44 €	236.375,56 €
Waldbreitbach	2.577.439,00 €	738.179,00 €	853.578,26 €	-115.399,26 €
Summe	39.075.318,00 €	11.191.180,00 €	9.684.921,60 €	

Umlagebedarf:	11.191.180,00 €
in %	28,64%

Vorjahr in %	28,64%
2024	28,70%
2023	22,70%

vorläufige Kreisumlage 2026

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1417	1.846.482,00 €	2.010.793,85 €	-164.311,85 €	793.987,26 €	0,00 €	793.987,00 €
Bonefeld	946	1.174.265,00 €	1.342.421,30 €	-168.156,30 €	504.933,95 €	0,00 €	504.934,00 €
Breitscheid	2276	2.907.204,00 €	3.229.757,80 €	-322.553,80 €	1.250.097,72 €	0,00 €	1.250.098,00 €
Datzeroth	296	323.978,00 €	420.038,80 €	-96.060,80 €	139.310,54 €	0,00 €	139.311,00 €
Ehlscheid	1571	1.734.414,00 €	2.229.327,55 €	-494.913,55 €	745.798,02 €	0,00 €	745.798,00 €
Hardert	854	995.878,00 €	1.211.868,70 €	-215.990,70 €	428.227,54 €	0,00 €	428.228,00 €
Hausen	1861	2.078.741,00 €	2.640.852,05 €	-562.111,05 €	893.858,63 €	0,00 €	893.859,00 €
Hümmerich	820	901.048,00 €	1.163.621,00 €	-262.573,00 €	387.450,64 €	0,00 €	387.451,00 €
Kurtscheid	1035	2.354.451,00 €	1.468.716,75 €	885.734,25 €	1.012.413,93 €	82.730,73 €	1.095.145,00 €
Meinborn	577	635.275,00 €	818.791,85 €	-183.516,85 €	273.168,25 €	0,00 €	273.168,00 €
Melsbach	2040	2.527.463,00 €	2.894.862,00 €	-367.399,00 €	1.086.809,09 €	0,00 €	1.086.809,00 €
Niederbreitbach	1527	1.682.573,00 €	2.166.889,35 €	-484.316,35 €	723.506,39 €	0,00 €	723.506,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1076	2.831.223,00 €	1.526.897,80 €	1.304.325,20 €	1.217.425,89 €	139.602,65 €	1.357.029,00 €
Oberraden	662	1.243.788,00 €	939.411,10 €	304.376,90 €	534.828,84 €	26.256,54 €	561.085,00 €
Rengsdorf	3073	6.301.864,00 €	4.360.740,65 €	1.941.123,35 €	2.709.801,52 €	149.389,29 €	2.859.191,00 €
Roßbach	1482	1.661.166,00 €	2.103.032,10 €	-441.866,10 €	714.301,38 €	0,00 €	714.301,00 €
Rüscheld	836	919.915,00 €	1.186.325,80 €	-266.410,80 €	395.563,45 €	0,00 €	395.563,00 €
Straßenhaus	2093	2.693.424,00 €	2.970.071,65 €	-276.647,65 €	1.158.172,32 €	0,00 €	1.158.172,00 €
Thalhausen	781	1.684.727,00 €	1.108.278,05 €	576.448,95 €	724.432,61 €	49.582,37 €	774.015,00 €
Waldbreitbach	1983	2.577.439,00 €	2.813.976,15 €	-236.537,15 €	1.108.298,77 €	0,00 €	1.108.299,00 €
VG	27206	298.242,00 €	38.606.674,30 €	-38.308.432,30 €	128.244,06 €	0,00 €	128.244,00 €
Summe		39.373.560,00 €			16.930.630,80 €	447.561,58 €	17.378.193,00 €

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43%
1.419,05 €

zuzüglich Progression

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Hausen

2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028	Planung HH-Jahr 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt), Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2026								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	2029
			2025	2026	2027	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)	114.224	-204.028	-144.835	-113.980	-57.390		-80.730
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.047	16.620	17.240	17.800	18.420		19.060
3	= „freie Finanzspitze“	98.176	-220.648	-162.075	-131.780	-75.810		-99.790
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0		0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	98.176	-220.648	-162.075	-131.780	-75.810		-99.790
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾				
		Endfällige Kredite						
		keine						
		...						

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.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2026

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-477.406,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-362.075,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-274.299,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-357.013,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-373.145,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-295.247,00
7	Zwischensumme		-2.139.185,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-258.345,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-188.458,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-202.933,00
11	Summe	X	-2.788.921,00

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-314.146,00	14.550,00	-328.696,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-190.978,00	15.000,00	-205.978,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-97.272,00	15.520,00	-112.792,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	114.223,60	16.047,41	98.176,19
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-204.028,00	16.620,00	-220.648,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-144.835,00	17.240,00	-162.075,00
8	vorzutragender Betrag		-837.035,40	94.977,41	-932.012,81
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-113.980,00	17.800,00	-131.780,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-57.390,00	18.420,00	-75.810,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-80.730,00	19.060,00	-99.790,00
12	Summe	X	X	X	-1.239.392,81

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		6.481.598,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-188.424,42	6.293.174,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-373.145,00	5.920.029,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-295.247,00	5.624.782,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-258.345,00	5.366.437,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-188.458,00	5.177.979,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-202.933,00	4.975.046,15

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO**

Hausen

2026

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	329.636,34	312.437,67
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	329.636,34	312.437,67
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	911,63	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.546,92	0,00
	Summe	3.458,55	0,00
	Gesamtsumme	333.094,89	312.437,67

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2026

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteiligung 2022	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteiligung (KEF-RP) 2022	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	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
2026	-295.247	-162.075			6.293.174	0	243.500	600	40.583	521.800	400	130.450	0

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	2024	2025
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	1.400	1.417
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
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	1.578	1.571
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
Hümmereich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
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	2.026	2.040
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	1.045	1.076
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
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	2.992	3.073
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852	836
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	2.083	2093
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765	781
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2181	2178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296	2276
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300	296
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1881	1861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867	1.861
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1587	1591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551	1.527
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1431	1451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479	1.482
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1889	1870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977	1.983
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	27.134	27.206