

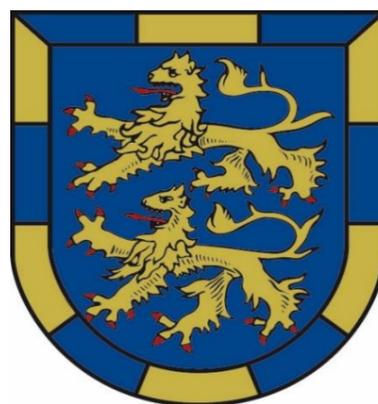
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2024



**Ortsgemeinde
Hellenhahn-Schellenberg**

VERBANDSGEMEINDE



RENNEROD

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Hellenhahn-Schellenberg
2024

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Auszug aus der Sitzungsniederschrift	6
3. Vorbericht	9
4. Investitionsprogramm	10
5. Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	14
6. Übersicht Entwicklung Finanzergebnisse	15
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
8. Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit "freie Spitze"	17
9. Verpflichtungsermächtigungen	18
10. Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	19
11. Forderungsübersicht	20
12. Verbindlichkeitenübersicht	22
13. Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	25
14. Letzte beschlossene Bilanz	26
15. Übersicht über die Produkte und Leistungen	27
16. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	28
17. Teilhaushalt 1	31
18. Teilhaushalt 2	43
19. Teilhaushalt 3	66

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde
Hellenhahn-Schellenberg
für das Haushaltsjahr 2024 vom 27.02.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.520.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.654.600,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<u>-134.100,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-92.100,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	194.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-143.500,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	235.600,00 €

§ 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	- €
verzinsten Kredite auf	- €
zusammen auf	- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

- €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf - €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345%
- Grundsteuer B auf	465%
- Gewerbesteuer auf	380%

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

- für den ersten Hund auf	40,00 €
- für den zweiten Hund auf	70,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	350,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	600,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	850,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2022	betrug	5.214.463,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023	beträgt	5.361.831,13 €
und zum 31.12.	2024		5.227.731,13 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **3.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Hellenhahn-Schellenberg , den 27.02.2024

Birgit Schmidt
Ortsbürgermeisterin

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom _____ bis _____

während der allgemeinen Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung in 56477 Rennerod, Hauptstr. 55, Zimmer 104 öffentlich aus.

Rennerod, den

Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg
gez.

Birgit Schmidt
Ortsbürgermeisterin

Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 27.02.2024

Hellenhahn-Schellenberg , den 27.02.2024

Die Ratsmitglieder sowie die Beigeordneten waren von der Ortsbürgermeisterin am _____
unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung zu einer **Gemeinderatssitzung** auf

Dienstag , den 27.02.2024, einberufen worden.

Ort, Tag und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung ortsüblich bekanntgemacht geworden.

Anwesend:	Ratsmitglied:	Folgende Ratsmitglieder fehlen:
1. als Vorsitzender:		1.
Ortsbürgermeisterin Schmidt, Birgit	ja	2.
		3.
		4.
		5.
2. als Beigeordnete:		
Heinz, Michael	ja	
Theis, Timo	ja	
3. als Ratsmitglieder:		4. Als Schriftführer:
1. Baldus, Boris	11. Polley, Thorsten	_____
2. Ehl, Markus	12. Schlitt, Stefan	
3. Eisenkopf, Ilja	13. Steinebach, Patrick	
4. Groth, Günther	14. Stryczek, Michael	
5. Hanschke, Bettina		5. Außerdem waren anwesend:
6. Heinendirk, Michael		Madeleine Reitz (VGV Rennerod)
7. Hering, Philipp		_____
8. Mikat, Henrike		_____
9. Noll, Christian		_____
10. Noll, Gudrun		

Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (17) mehr als die Hälfte anwesend ist, ist der Gemeinderat beschlussfähig.

Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt:

Zu Punkt - - der Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

2024

Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2024** wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr **2024** wird im

Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf	1.520.500,00 €
in den Aufwendungen auf	1.654.600,00 €
Saldo	-134.100,00 €

Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-92.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-143.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	235.600,00 €

festgesetzt.

Veränderung des Finanzmittelbestandes: **-235.600,00 €**

Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer:

a.)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	345%
b.)	für bebaute und bebaubare Grundstücke (B)	465%
c.)	Gewerbesteuer nach Ertrag	380%

Hundesteuer:
(jährlich)

	Hunde	gefährliche Hunde
1. Hund:	40,00 €	350,00 €
2. Hund:	70,00 €	600,00 €
jeder weitere Hund:	100,00 €	850,00 €

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. - € veranschlagt/ nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen werden i. H. v. - € veranschlagt/ nicht veranschlagt.

Ergebnis der Abstimmung:

Einstimmig (oder) dafür ____, dagegen ____, Enthaltungen ____.

gez.: Unterschriften

Rennerod, den 27.02.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
Rennerod
Im Auftrag:

Madeleine Reitz

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg

Allgemeine Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Fehlbetrag / Überschuss)

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit incl. Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Das aktuelle Planjahr 2024 geht in diesem Jahr mit einem negativen Ergebnis aus. Die Gewerbesteuereinnahmen bewegen sich weiterhin auf konstant hohem Niveau. In 2024 sind einige Unterhaltungsmaßnahmen geplant, zudem muss in den kommenden Jahren mit erhöhten Personalkostenzuschüssen an die Kath. KITA kalkuliert werden, da aufgrund der zusätzlichen Gruppe dementsprechend Personal eingestellt wurde. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind üblicherweise eng an die Jahresergebnisse gekoppelt.

Wie im Ergebnishaushalt schlossen die vergangenen Jahre auch im Finanzhaushalt mit deutlichen Finanzmittelüberschüssen ab. Im Planjahr 2024 wird mit einem Defizit aus dem laufenden Geschäft gerechnet. Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr Investitionen in Höhe von rd 167t EUR geplant. Dies ist ohne Weiteres möglich, da die Ortsgemeinde ein solides finanzielles Polster hat.

Anmerkung zur Ermittlung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite gem. Muster 31 zum § 93 Abs. 5 GemO:

Die Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg hatte im Berichtszeitraum der letzten fünf Jahre (2018-2022) keinerlei Liquiditätskreditbedarf, sondern hat ihre Finanzierungsbedarfe über die eigenen liquiden Mittel (Giro- bzw. Fest- oder Termingeldkonten) decken können. Unter Hinweis auf die Fußnote 1 zu Muster 31 und in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Westerwaldkreises kann daher auf die detaillierte Darstellung in Muster 31 verzichtet werden.

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen

Die konkreten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2021 - 2026 entnehmen Sie bitte dem an diesen Vorbericht angefügten Investitionsprogramm der Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg.

4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:	
Grundsteuer B	139.200,00 €
Gewerbsteuer	250.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670.000,00 €
Ausgleichsleistungen	70.300,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.900,00 €
Schlüsselzuweisung A (41111)	89.200,00 €
Auflösung Sonderposten	93.200,00 €
Holzverkauf	27.100,00 €
Landeszuschuss Forst	39.800,00 €
Konzessionsabgaben	30.000,00 €
Zinserträge Banken	30.300,00 €
Umlage lt. Erneuerbare-Energien-Gesetz	12.800,00 €
Aufwendungen:	
Verbandsgemeindeumlage	417.500,00 €
Kreisumlage	574.900,00 €
Gewerbsteuerumlage	23.100,00 €
Abschreibungen	127.700,00 €
Personalkosten	58.400,00 €
Bänke Außenbereich	5.000,00 €
Kindergarten (Personalkosten u. Sanierungsmaßnahmen)	95.000,00 €
Wartung der Straßenlaternen	15.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen Wirtschaftswege	10.000,00 €
Dach Notausgang DGH	9.000,00 €
Sanierung Festplatz	10.000,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	34.100,00 €

5a. Steuereckdaten:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B	465%
Gewerbsteuer	380%
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	850,00 €

Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.655.041,97 €
Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 31.12. des HH-Vorjahres	- €

5b. Beschäftigtenübersicht der Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg

Die Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg beschäftigt mit Arbeitsvertrag insgesamt 11 Personen auf geringfügiger Basis. Zusätzlich werden Aushilfskräfte im Wege kurzfristiger Beschäftigung über Stundennachweise bei Bedarf für außergewöhnliche Arbeiten eingesetzt.

6. Ausblick

In diesem Jahr stehen für die Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg einige Unterhaltungsmaßnahmen und mehrere Investitionsmaßnahmen an. Da die Gewerbesteuererträge sich im letzten Jahr auf einem für die Ortsgemeinde hohem Niveau eingependelt haben, stellen diese Maßnahmen kein finanzielles Risiko dar. Auch in Zukunft sollte es, Stand jetzt, ohne Weiteres möglich sein, die notwendige Unterhaltung der Infrastruktur sowie Investitionen ohne größere finanzielle Risiken durchzuführen.



Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

2024



Investitionsübersicht 2024

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------	---

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2024 - Ende 9999

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme: 1

Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage (Prod. 5441 | 5421)

Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598	0	0	0	0	0	5.598
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.598	0	0	0	0	0	-5.598

Erläuterungen:

Maßnahme: 2

Investitionszuwendung Kiga (Prod. 3655)

Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.825	3.000	5.000	5.000	0	0	92.825
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.825	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-92.825

Erläuterungen:

Maßnahme: 3

Ausbau Wirtschaftsweg an der B255 (Prod. 5559)

Beginn 2019 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	113.794	0	0	0	0	0	113.794
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.138	0	0	0	0	0	161.138
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.344	0	0	0	0	0	-47.344

Erläuterungen:

Maßnahme: 6

Anschaffung Stromverteilerkasten Festplatz (Prod. 57316)

Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.941	0	0	0	0	0	10.941
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.941	0	0	0	0	0	-10.941

Erläuterungen:



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Investitionsübersicht 2024

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--

Maßnahme: 7 **Spielplatz; Anschaffung neuer Spielgeräte (Prod. 3662)** Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.998	1.000	1.000	1.000	0	0	34.998
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.998	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-34.998

Erläuterungen:

Maßnahme: 8 **Betriebsvorrichtungen Mehrzweckhalle (Prod. 57314)** Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730	0	0	0	0	0	3.730
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.730	0	0	0	0	0	-3.730

Erläuterungen:

Maßnahme: 10 **Ankauf von Grünland (Prod. 5553)** Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.281	50.000	0	0	0	0	100.281
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.281	-50.000	0	0	0	0	-100.281

Erläuterungen:

Maßnahme: 11 **Grabnutzungsentgelte / Grabstätten (Prod. 5531)** Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.250	3.000	3.000	3.000	0	0	16.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250	3.000	3.000	3.000	0	0	16.250

Erläuterungen:

Maßnahme: 12 **Garagen-Anbau an MZH (57314)** Beginn 2021 - Ende 2026

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-45.000

Erläuterungen:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	126.679,96 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	194.439,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	42.037,01 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	289.726,48 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	100,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-134.100,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	518.882,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.600,00 €
11	Summe	/	630.482,87 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	152.040,91 €	0,00 €	152.040,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	271.483,40 €	0,00 €	271.483,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	355.927,27 €	0,00 €	355.927,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	423.055,01 €	0,00 €	423.055,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	42.700,00 €	0,00 €	42.700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-92.100,00 €	0,00 €	-92.100,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.153.106,59 €	0,00 €	1.153.106,59 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	87.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.400,00 €	0,00 €	68.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	74.900,00 €	0,00 €	74.900,00 €
11	Summe	/	1.383.906,59 €	0,00 €	1.383.906,59 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		4.924.737,43 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	289.726,48 €	5.218.762,69 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	100,00 €	5.218.862,69 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-134.100,00 €	5.084.762,69 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	48.400,00 €	5.133.162,69 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	27.600,00 €	5.160.762,69 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	35.600,00 €	5.196.362,69 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
Ifd · Nr ·	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>												
			423.055,01 €	42.700,00 €	-92.100,00 €	87.500,00 €	68.400,00 €	74.900,00 €									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
	3	Zwischensumme	423.055,01 €	42.700,00 €	-92.100,00 €	87.500,00 €	68.400,00 €	74.900,00 €									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	- €	- €	- €	- €									
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	423.055,01 €	42.700,00 €	-92.100,00 €	87.500,00 €	68.400,00 €	74.900,00 €									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	2023		2024		2025		2026		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2023</td> <td style="width: 50%;">: - €</td> </tr> </table>			2023	: - €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2023	: - €																

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
...				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	- €	- €	- €	- €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €



Forderungsübersicht

Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

2023



Forderungsübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		in Euro	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.689.432,52	1.665.381,60
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.173,60	26.210,58
	15159 gegen den sonstigen privaten Bereich	14,62	0,00
	15199 Hilfskonto Umgliederung 151- Bereich	0,00	2.598,54
	15252 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	600,00-
	15342 gegen das Land	0,00	1.986,47-
	15351 gegen private Unternehmen	13.824,39	22.169,15
	15359 gegen den sonstigen privaten Bereich	10.209,59	3.892,36
	15559 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	125,00	137,00
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.734,49-	1.678,75
	16590 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	9.734,49-	1.678,75
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.655.685,16	1.612.172,60
	16420 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	643,19	945,86
	17431 laufendes Verrechnungskonto	1.655.041,97	1.611.226,74
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19.308,25	25.319,67
	17638 Sonstige Forderungen (antizipative RA)	140,00	12.171,52
	17932 Vorsteuer	7.362,07	0,00
	17951 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	10.616,53	0,00
	17961 1/11 Vorauszahlung	2.225,00	0,00
	17996 Hilfskonto Umgliederung Ford. 179-Bereich & Verb. 35-36-37-Bereich	0,00	13.148,15
	17998 Hilfskonto Vorsteuer Folgejahr (antizipative RAP)	1.035,35-	0,00



Verbindlichkeitenübersicht
Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

2023



Verbindlichkeitenübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1	Verbindlichkeiten	18.736,91	0,00	0,00	18.736,91	84.335,75
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	795,35-	0,00	0,00	795,35-	6.469,41
	35511 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.002,74-	0,00	0,00	1.002,74-	604,59-
	35591 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207,39	0,00	0,00	207,39	5.656,77
	35599 Hilfskonto Umgliederung Verbindlichkeiten 355-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,23
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.340,14-	0,00	0,00	2.340,14-	7.250,69
	35420 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,25
	35490 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber dem sonst. öffentlichen Bereich	2.340,14-	0,00	0,00	2.340,14-	9.012,48-
	35499 Hilfskonto Umgliederung Verbindlichkeiten 354-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,92



Verbindlichkeitenübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	21.872,40	0,00	0,00	21.872,40	70.615,65
	37638 Sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RA)	5.055,35	0,00	0,00	5.055,35	68.344,21
	37911 Verwahrgelder (LWK-Beiträge)	331,14-	0,00	0,00	331,14-	327,10-
	37961 Umsatzsteuer 7%	2.307,10	0,00	0,00	2.307,10	0,00
	37962 Umsatzsteuer 19 %	14.841,09	0,00	0,00	14.841,09	0,00
	37999 Hilfskonto Umgliederung Forderungen 15-16-17-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,54

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen des Teilhaushaltes ...
2.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Haushaltsposition Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen.
3.	Mehreinzahlungen der Haushaltsposition ... berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ...
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Produkt 5551 (kommunale Forstwirtschaft)
2.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition / der Posten sind deckungsberechtigt/deckungspflichtig nur gegenüber den Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition ...
3.	Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ... müssen durch Minderauszahlungen der Haushaltsposition ... gedeckt werden.
4.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen in der Verwaltung des Referates ...
5.	Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Die von Referat ... verwalteten Personalaufwendungen. Die in der Verfügungsberechtigung des Referates Finanzbuchhaltung liegenden Abschreibungen und Rückstellungen der Teilhaushalte.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
1.	Die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt / der Haushaltsposition ... sind übertragbar in Höhe von bis zu ... €.

**Produkt- und Leistungsübersicht
Haushalt der Ortsgemeinde
Hellenhahn-Schellenberg**

Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
-------------------------	-------------

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

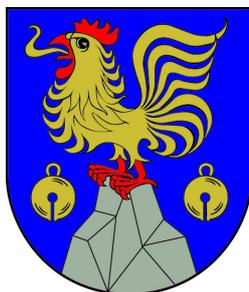
1111	Verwaltungsführung
1143	Bauhof
1212	Wahlen
2811	Heimatspflege
3655	Förderung kirchlicher Kindergartenträger
3662	Spielplätze
4241	Kommunale Sportstätten
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

5114	Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.
5225	Bauplätze
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5421	Nebenanlagen Kreisstraßen
5441	Nebenanlagen Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung, Winterdienst
5511	Öffentliche Anlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftwege
57314	Mehrzweckhalle
57316	Dorf- und Festplätze
57318	Brunnen
57319	Grillhütten u.ä.

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
6120	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

2024



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.616	1.181.700	1.176.200	1.223.000	1.257.000	1.286.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.305	190.400	158.800	252.600	209.900	178.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.356	82.300	73.400	66.800	62.900	62.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.506	41.700	48.600	35.800	35.800	35.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	800	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.972	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.790.061	1.529.300	1.490.200	1.611.400	1.598.800	1.596.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.459	54.500	58.400	58.400	58.400	58.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.986	364.600	429.900	388.400	395.900	385.400
E11 - Abschreibungen	172.801	137.300	127.700	118.100	115.300	112.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	881.524	981.100	1.010.100	1.000.200	1.003.700	1.006.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.504	21.900	28.400	28.100	28.100	28.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.274	1.559.400	1.654.500	1.593.200	1.601.400	1.590.800
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.787	-30.100	-164.300	18.200	-2.600	5.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	385	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446	100	100	100	100	100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E20 = Ordentliches Ergebnis	289.726	100	-134.100	48.400	27.600	35.600
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	289.726	100	-134.100	48.400	27.600	35.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	423.055	42.700	-92.100	87.500	68.400	74.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.507	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.250	3.000	50.500	3.000	3.000	3.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.757	3.000	50.500	3.000	3.000	3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	32.000	3.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.759	158.300	191.000	1.000	1.000	1.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.759	190.300	194.000	6.000	6.000	6.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.002	-187.300	-143.500	-3.000	-3.000	-3.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	395.053	-144.600	-235.600	84.500	65.400	71.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Hellenhahn- Schbg.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-395.053	144.600	235.600	-84.500	-65.400	-71.900
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-395.053	144.600	235.600	-84.500	-65.400	-71.900
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-38.528	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-433.581	144.600	235.600	-84.500	-65.400	-71.900
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	356.525	-144.600	-235.600	84.500	65.400	71.900
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	423.055	42.700	-92.100	87.500	68.400	74.900
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.335	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	800	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.933	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.231	33.400	34.900	34.900	34.900	34.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.712	127.700	126.300	121.300	121.300	121.300
E11 - Abschreibungen	12.865	13.100	14.900	13.500	12.200	11.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.962	13.500	12.200	11.900	11.900	11.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.374	188.700	189.300	182.600	181.300	180.600
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.440	-185.500	-186.100	-179.400	-178.100	-177.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-168.440	-185.500	-186.100	-179.400	-178.100	-177.400
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.440	-185.500	-186.100	-179.400	-178.100	-177.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.495	-173.900	-172.700	-167.400	-167.400	-167.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	32.000	3.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.430	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430	41.000	4.000	6.000	6.000	6.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.430	-41.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-155.925	-214.900	-176.700	-173.400	-173.400	-173.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41211 Bedarfszuweisungen vom Land	6.335	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Landeszuweisung Einführung WKB 5,00 EUR / Einwohner						
43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht u.a.)	300	300	300	300	300	300
43211 Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren Rathausaal)	155	500	500	500	500	500
44290 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	194	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Hausmeister etc. durch Schlemper- Hausverwaltung						
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	25.372	25.900	27.400	27.400	27.400	27.400
51130 Versorgungsaufwendungen für Ehrensoldempfänger	4.716	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	310	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ansatz vorsorglich verdoppelt						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	13	100	100	100	100	100
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	1.575	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ansatz vorsorglich vervierfacht u.a. Schlemper Hausverwaltung						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	40	200	200	200	200	200
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	8.505	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Hausgeld Schlemper 2023: Renovierungsarbeiten erneut angesetzt						
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	99	300	300	300	300	300
52911 Sonstige Aufwendungen für Sitzungen	1.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.986	1.700	2.300	2.300	2.300	2.000
56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
56131 Reisekosten / Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56253 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten etc.	2.529	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2022: Widmung Straßen im Zuge Einführung WKB						
56310 Aufwendungen für Büromaterial	538	500	500	500	500	500
56320 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	570	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> - Abo Rhein-Zeitung - Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"						
56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	506	600	600	600	600	600
56350 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> ÖRAG-Rechtsschutz-Versicherung - GVV Haftpflicht / Golbalversicherung - GVV Unfallversicherung - Unfallkasse Rh.-Pf. Glasversicherung Vorbau Vermögensschaden-Haftpflicht Elektronikversicherung						
56420 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
56920 Verfügungsmittel	0	600	600	600	600	600
56930 Repräsentationsmittel	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	8.453	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	53.935	64.400	58.500	58.500	58.500	58.200
Abgleich Produkt 1111	45.482-	61.800-	55.900-	55.900-	55.900-	55.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08224 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.539	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022 - Beamer: 2.500 EUR						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.539	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1111	2.539	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	18	100	100	100	100	100
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
52350 Aufwendungen für Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen	855	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	460	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.120	3.300	3.300	2.000	700	700
56150 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93	2.000	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ausstattung Arbeitskleidung 1.800 EUR						
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	418	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherung Kommunalfahrzeug + Anhänger						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.964	7.400	6.000	4.700	3.400	3.400
Abgleich Produkt 1143	4.964-	7.400-	6.000-	4.700-	3.400-	3.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08213 Werkzeuge, Mäher u.a.	1.890	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Freischneider 1.900,00 EUR						
Summe Vermögenszugänge	1.890	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1143	1.890	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Produkt 1212 Wahlen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56380 Geschäftsausgaben Wahlen	87	0	500	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Landtagswahl + Bundestagswahl						
2022: VG-Bürgermeisterwahl						
2024: Kommunalwahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Landtagswahl						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	87	0	500	200	200	200
Abgleich Produkt 1212	87-	0	500-	200-	200-	200-



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44110 Erträge aus Verkäufen (Chroniken, Fahnen, Wappen etc. / Verkaufserlöse 950-Jahr-Feier)	0	100	100	100	100	100
46290 Sonstige Erträge (Spenden etc.)	480	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	4.000	5.200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Bänke Außenbereich						
2024: 5t€ Bänke Außenbereich						
52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege	3.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Bepflanzung Streuobstwiese 2.000,00 EUR						
Aktion Saubere Landschaft, Weihnachtsbeleuchtung						
Kosten St. Martin (Brezeln, Stadtkapelle, FFW etc.						
Kirmesausgaben						
Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 100,00 EUR						
Durchschnittlich: 4.800 EUR in den letzten 10 Jahren						
52491 Aufwendungen für die Seniorenfeier	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53* Abschreibungen (Gesamt)	901	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54190 Vereinszuschüsse	2.603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Je 150,00 EUR für Gem. Chor, FFW, Möhnen, Kolping, Schützen, Sportverein						
50,00 EUR Lichtblicke Rennerod						
153,39 EUR Caritas						
2022: Zuschuss FFW für Einsatz an der Ahr						
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	32	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
Versicherungen Kapelle "Kniesahlen"						
Summe Erträge	480	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	7.404	12.800	14.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 2811	6.924-	12.200-	13.400-	8.400-	8.400-	8.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3655 Förderung kirchlicher Kindergartenträger

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52590 Kostenerstattungen an Sonstige (Kirchlicher Träger)	98.101	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<u>Erläuterung :</u> anteilige Personalkosten						
53* Abschreibungen (Gesamt)	4.326	4.400	5.600	5.600	5.600	5.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	102.427	94.400	100.600	100.600	100.600	100.200
Abgleich Produkt 3655	102.427-	94.400-	100.600-	100.600-	100.600-	100.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Kiga U3)	0	32.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 2 Investitionszuwendung Kiga (Prod. 3655)						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Küchensanierung 10 T€ Fassade 15 T€ Schall- und Sonnenschutz 7 T€ 2024: Schallschutzmaßnahmen 3T€						
Summe Vermögenszugänge	0	32.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3655	0	32.000	3.000	5.000	5.000	5.000



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
 Produkt 3662 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	2.092	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte	2.018	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> 2022: Sitzgruppe und Reparatur Spielgerät 2.000 EUR						
53* Abschreibungen (Gesamt)	2.381	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.444	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 3662	7.444-	6.000-	6.000-	5.900-	5.900-	5.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08216 Betriebs-/Geschäftsausstattung - Sonst. Betriebsausstattung (u.a. Spielgeräte)	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme : 7 Spielplatz; Anschaffung neuer Spielgeräte						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erneuerung Spielgeräte Secker Str. 9.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3662	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	52	400	400	400	400	400
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	533	500	500	500	500	500
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53* Abschreibungen (Gesamt)	150	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.016	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 4241	1.016-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



Ortsgemeinde Hellenhahn-
Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 **Kommunale Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Verkehrsverein Hoher Westerwald 100,00 EUR						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
Ableich Produkt 5711	100-	100-	100-	100-	100-	100-



Teilhaushalt 2
Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.
2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.151	24.700	52.900	24.500	23.900	23.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.901	81.500	72.600	66.000	62.100	61.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.506	41.600	48.500	35.700	35.700	35.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.023	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.692	178.700	204.900	157.100	152.600	151.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.227	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.274	236.900	303.600	267.100	274.600	264.100
E11 - Abschreibungen	158.408	124.200	112.800	104.600	103.100	101.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.542	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.452	390.600	448.300	403.600	409.600	397.300
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.760	-211.900	-243.400	-246.500	-257.000	-245.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-77.760	-211.900	-243.400	-246.500	-257.000	-245.700
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.760	-211.900	-243.400	-246.500	-257.000	-245.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.714	-180.900	-214.800	-219.400	-226.900	-216.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.507	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.250	3.000	50.500	3.000	3.000	3.000
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.757	3.000	50.500	3.000	3.000	3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.329	149.300	190.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.329	149.300	190.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.572	-146.300	-139.500	3.000	3.000	3.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.142	-327.200	-354.300	-216.400	-223.900	-213.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5114 Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Planung und Vermessung	269	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	269	500	500	500	500	500
Ableich Produkt 5114	269-	500-	500-	500-	500-	500-



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5225 Bauplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
14331 Ankauf von Bauplätzen	1.279	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 1.200 EUR Grundstückskauf						
Summe Vermögenszugänge	1.279	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5225	1.279	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	171	300	300	300	300	300
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.774	74.000	65.100	58.600	55.100	55.000
44290 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (u.a. Erstattung Unfallschäden von Privat)	0	200	200	200	200	200
46270 Erträge aus Versicherungserstattungen (u.a. aus Unfallschäden)	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	5.772	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> 2023: Ansatz vorsorglich verdoppelt	5.741	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen	0	200	200	200	200	200
52338 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.540	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> jährliche Reparaturen: 5 T€ neuer Wartungsvertrag ab 2023 (2022 Ist: 21 T€ durch Gruppenauswechslung und hohen Unterhaltungsaufwand) 2024: 15t€ Wartung der Straßenlaternen	20.905	5.000	15.500	5.000	15.500	5.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	86.483	77.400	69.600	64.000	64.000	63.900
56512 Buchverlust - Aussonderung	2	0	0	0	0	0
Summe Erträge	80.945	74.700	65.800	59.300	55.800	55.700
Summe Aufwendungen	127.443	111.200	114.200	98.100	108.600	98.000
Abgleich Produkt 5411	46.498-	36.500-	48.400-	38.800-	52.800-	42.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
04824 Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen Maßnahme : 13 Ausbau <u>Erläuterung :</u> 2023: Teileerneuerung Fahrbahndecke Kirchstr./Kirchvorplatz	0	30.000	0	0	0	0
04871 Straßenbeleuchtung mit Strom Maßnahme : 13 Ausbau	16.517	43.000	20.000	0	0	0



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: weiterer Umbau auf LED						
2023: Bergstr., Schulstr., Flurweg, Am Schulplatz (25 T€), Im Schlag, Neustädter Str. (18 T€)						
2024: Erneuerung beschädigter Leuchten 20t€						
Summe Vermögenszugänge	16.517	73.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	16.517	73.000	20.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23190 Sonstige Sonderposten von Sonstigen	8.507	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 8,5 T€ Versicherungserstattung beschädigte Straßenbeleuchtung						
2325900 Sonstige SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	47.500	0	0	0
Maßnahme : 13 Ausbau						
<u>Erläuterung :</u>						
65% WKB						
- Erneuerung Kirchvorplatz 19,5 T€						
- Erneuerung Straßenbeleuchtung 28 T€						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.507	0	47.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	8.507	0	47.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.249	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen						
52320 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Oberflächenentwässerung	32.173	32.200	34.100	34.100	34.100	34.100
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.059	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	2.249	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	35.232	35.300	37.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich Produkt 5414	32.983-	33.100-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-



Ortsgemeinde Hellenhahn-
Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas von der EVM	30.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	30.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5415	30.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5421 Nebenanlagen Kreisstraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.754	1.400	1.400	1.400	1.000	700
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.127	1.700	1.700	1.700	1.300	1.000
Aufwendungen						
52338 Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	4.440	3.800	3.800	3.800	2.800	2.100
56410 Versicherungsbeiträge	84	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen Bushaltestellen Im Schlag und Secker Straße						
Summe Erträge	3.881	3.100	3.100	3.100	2.300	1.700
Summe Aufwendungen	4.524	4.900	4.900	4.900	3.900	3.200
Abgleich Produkt 5421	643-	1.800-	1.800-	1.800-	1.600-	1.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07291 Überwachungs- und Kontrollanlagen Maßnahme : 1 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0	1.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Geschwindigkeitsmessanlage Secker Straße/Hauptstr.: 1,3 T€						
Summe Vermögenszugänge	0	1.300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5421	0	1.300	0	0	0	0



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5441 Nebenanlagen Bundesstraßen

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	857	800	800	800	800	800
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	452	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern <u>Erläuterung :</u> Müllgebühren Bushaltestelle	93	100	100	100	100	100
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen	0	100	100	100	100	100
52338 Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	2.815	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56410 Versicherungsbeiträge <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherung Buswarte Halle am Sportplatz	61	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	2.970	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 5441	1.661-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07291 Überwachungs- und Kontrollanlagen Maßnahme : 1 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage <u>Erläuterung :</u> 2022: Elan-City Geschwindigkeitswarner: 4,3 T€	4.298	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.298	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5441	4.298	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 5451 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	1.414	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen	0	100	100	100	100	100
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.239	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 6.239 EUR						
2023: 9.432 EUR						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.653	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Abgleich Produkt 5451	7.653-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5511 öffentliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44290 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
Provision Zigaretten-Automaten						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	6.279	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	182	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>						
Abfuhr Grünabfälle Deponie						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	10.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
- jährliche Baumkontrolle 2.300,00 EUR						
- Baumpflegemaßnahmen						
- Pflege sonstiger Grünflächen						
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen	0	200	200	200	200	200
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	43	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	554	600	600	600	600	600
56251 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	17.628	18.400	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich Produkt 5511	17.628-	18.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	486	400	400	400	400	200
Aufwendungen						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Wasserläufe	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	3.000	0	3.000	0	0
Erläuterung : "kleine" Brückenüberprüfungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	971	1.000	1.000	1.000	1.000	600
Summe Erträge	486	400	400	400	400	200
Summe Aufwendungen	1.621	5.000	2.000	5.000	2.000	1.600
Abgleich Produkt 5521	1.135-	4.600-	1.600-	4.600-	1.600-	1.400-



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43224 Entgelte für das Bestattungswesen	300	500	500	500	500	500
43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.898	1.700	1.700	1.600	1.600	1.500
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	96	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ansatz vorsorglich verdoppelt						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	606	600	600	600	600	600
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	26.401	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Allg. jährliche Pflegemaßnahmen 8 T€ 2022: - Wegesanierung 26,4 T€						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	5.561	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Erneuerung Drainage Friedhofshalle 10 T€- nicht ausgeführt 2023: Anstrich Friedhofshalle 5 T€						
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	39	200	200	200	200	200
52920 Unternehmerleistungen für Grabherstellung / Einebnungen	0	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.033	3.200	1.700	1.700	1.700	1.100
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	61	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherung Trauerhalle Büchner + Barella						
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Gartenbau-BG)	84	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Sozialvers. f. Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau						
Summe Erträge	2.198	2.200	2.200	2.100	2.100	2.000
Summe Aufwendungen	36.714	20.600	14.100	14.100	14.100	13.500
Abgleich Produkt 5531	34.516-	18.400-	11.900-	12.000-	12.000-	11.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23600 Grabnutzungsentgelte	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahme : 11 Grabnutzungsentgelte / Grabstätten (Prod.						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.448	11.500	39.800	11.500	11.500	11.500
Erläuterung :						
2022: 25,5 T€						
2023: 13.320 EUR						
44110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% Umsatzsteuer	183.354	25.000	22.100	22.100	22.100	22.100
44113 Erträge aus Verkäufen von Vorräten steuerfrei n. §4 Nr. 1b i.v.m. §6a UStG (innergemeinschaftlich)	2.085	2.000	0	0	0	0
44117 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 7% Umsatzsteuer (Brennholz Private)	11.595	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44121 Mieten und Pachten - Wildschadenverhütungspauschale	210	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
52543 Personalkostenerstattung für Förster und Waldarbeiter an VG	44.489	17.000	26.500	26.500	26.500	26.500
52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen incl. Telefonkosten	15.543	18.000	15.400	15.400	15.400	15.400
52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung Forst- Unternehmerleistungen)	30.038	26.500	66.900	66.900	66.900	66.900
53* Abschreibungen (Gesamt)	24.773	0	0	0	0	0
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	110	200	200	200	200	200
56420 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	3.325	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56810 Sonstige laufende Aufwendungen (Grundsteuer)	883	900	900	900	900	900
Summe Erträge	222.692	44.700	67.100	38.800	38.800	38.800
Summe Aufwendungen	119.161	66.500	113.800	113.800	113.800	113.800
Abgleich Produkt 5551	103.531	21.800-	46.700-	75.000-	75.000-	75.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44121 Mieten und Pachten - Jagdpacht	5.704	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	2.357	2.300	15.100	2.300	2.300	2.300
<u>Erläuterung :</u> 2024: Umlage §6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)						
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	380	400	400	400	400	400
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	8.061	8.000	20.800	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	380	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 5553	7.681	7.500	20.300	7.500	7.500	7.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
02340 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünland	0	50.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 10 Ankauf von Grünland (Prod. 5553)						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Grundstücksankäufe gem. GR-Beschluss vom 13.12.2022 - verschoben nach 2024						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5553	0	50.000	50.000	0	0	0



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5559 Feld- und Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.251	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen						
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.984	7.000	14.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u>						
jährliche Unterhaltung 4 T€						
2022: Umgestaltung WiWeg - Ist: 14,9 T€						
2023: Kies/Schotter Haselweg 3 T€						
2024: Sanierung von Wirtschaftswegen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	5.447	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Erträge	3.251	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	20.431	12.500	19.500	9.500	9.500	9.500
Abgleich Produkt 5559	17.180-	9.300-	16.300-	6.300-	6.300-	6.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
04833 Radwege	0	0	100.000	0	0	0
Maßnahme : 14 Ausbau Radweg						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Ausbau Radweg Secker Str. - Koblenzer Str.						
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5559	0	0	100.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57314 Mehrzweckhalle Hellenhahn-Schellenberg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.980	6.900	6.800	6.700	6.700	6.700
43211 Erträge aus Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle incl. Nebenkosten	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44121 Mieten	0	200	200	200	200	200
44290 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen <u>Erläuterung :</u> Erstattung Flutlichtkosten durch SV Hellenhahn	111	200	200	200	200	200
46290 Sonstige lfd. Erträge (Spenden, Erträge Photovoltaik etc.)	150	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	3.929	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52210 Aufwendungen für Energie (Strom) <u>Erläuterung :</u> 2023: Ansatz vorsorglich verdoppelt	6.248	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	942	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger <u>Erläuterung :</u> 2023: Ansatz vorsorglich vervierfacht	19.936	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen <u>Erläuterung :</u> 2022: Beseitigung Wasserschaden Untergeschoss 5.000,00 EUR 2023: Giebelseite streichen, UG-Flur streichen, Dach Notausgang, Sonstiges 2024: Dach Notausgang 9t€	6.021	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
52320 Sonstige Bewirtschaftungskosten - u.a. Gebäudereinigung <u>Erläuterung :</u> Reinigungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst. <u>Erläuterung :</u> u. a. 850,00 EUR jährliche Miete Defibrillator 2022: - Backofen 500,00 EUR - Geschirr 1.000,00 EUR - erst Anfang 2023 beschafft	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	24.804	24.300	22.200	19.600	19.600	19.600



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57314 Mehrzweckhalle Hellenhahn-Schellenberg

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56340 Telefon, Datenübertragungskosten	490	500	500	500	500	500
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	8.343	8.500	8.400	8.300	8.300	8.300
Summe Aufwendungen	65.260	88.800	92.700	81.100	81.100	81.100
Abgleich Produkt 57314	56.917-	80.300-	84.300-	72.800-	72.800-	72.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
03910 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen Maßnahme : 12 Garagen-Anbau an MZH (57314) <u>Erläuterung :</u> 2023: Anbau Garage als Lager Bühne - verschoben nach 2024	0	25.000	20.000	0	0	0
08290 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Maßnahme : 8 Betriebsvorrichtungen Mehrzweckhalle (Prod. <u>Erläuterung :</u> 2022: Anschaffung Kühlschranks Untergeschoss MZH	690	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	690	25.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57314	690	25.000	20.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Dorf- und Festplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	200	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Standgeld Altkleidercontainer u.a.						
Aufwendungen						
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	116	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ansatz vorsorglich verdoppelt						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	8.000	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Sanierung / Ertüchtigung Festplatz 2024: Sanierung Festplatz						
53* Abschreibungen (Gesamt)	647	700	700	700	700	700
Summe Erträge	200	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	763	8.900	10.900	900	900	900
Abgleich Produkt 57316	563-	8.700-	10.700-	700-	700-	700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07213 Maschinen und techn. Anlagen zur Energieversorgung (Verteilerkästen etc.)	10.941	0	0	0	0	0
Maßnahme : 6 Anschaffung Stromverteilerkasten Festplatz						
<u>Erläuterung :</u> 2021: Festplatzverteiler nicht angeschafft 2022: erneut veranschlagt - Ist 10,9 T€						
Summe Vermögenszugänge	10.941	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57316	10.941	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Hellenhahn- Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Brunnen

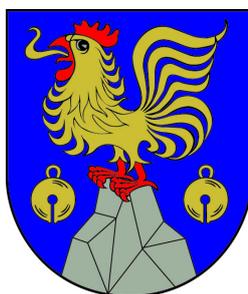
Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204	200	200	200	0	0
Aufwendungen						
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	286	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ansatz vorsorglich verdoppelt						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	107	100	100	100	100	100
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	510	600	600	600	100	100
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	204	200	200	200	0	0
Summe Aufwendungen	902	1.400	1.400	1.400	900	900
Abgleich Produkt 57318	698-	1.200-	1.200-	1.200-	900-	900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Grillhütten u. a.

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
53* Abschreibungen (Gesamt)	873	900	900	900	900	900
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	626	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Drastische Erhöhung der Versicherungsbeiträge für "Außerorts"-Objekte (erhöhtes Risiko)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.499	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 57319	1.499-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



Teilhaushalt 3
Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.
2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.616	1.181.700	1.176.200	1.223.000	1.257.000	1.286.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.819	165.700	105.900	228.100	186.000	155.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.435	1.347.400	1.282.100	1.451.100	1.443.000	1.441.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.528	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	878.920	980.100	1.009.100	999.200	1.002.700	1.005.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.448	980.100	1.009.100	999.200	1.002.700	1.005.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	535.987	367.300	273.000	451.900	440.300	436.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	385	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446	100	100	100	100	100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E20 = Ordentliches Ergebnis	535.927	397.500	303.200	482.100	470.500	466.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	535.927	397.500	303.200	482.100	470.500	466.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.837	397.500	303.200	482.100	470.500	466.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	547.837	397.500	303.200	482.100	470.500	466.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
40110 Erträge aus der Grundsteuer A	3.818	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
40120 Erträge aus der Grundsteuer B	110.371	139.400	139.200	139.200	139.200	139.200
40130 Erträge aus der Gewerbesteuer	474.243	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erläuterung :						
Ist 2022:	474 T€					
VZ 2023:	350 T€					
40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611.478	630.200	670.000	711.000	742.000	770.000
40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.503	28.200	32.900	34.000	35.000	35.000
40330 Erträge aus der Hundesteuer	6.745	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
40521 Ausgleichszahlungen Land -Familienleistungen-	62.458	73.300	70.300	75.000	77.000	78.000
41111 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A	118.819	139.700	89.200	211.400	169.300	138.700
41112 Schlüsselzuweisung B	0	26.000	16.700	16.700	16.700	16.700
Aufwendungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.518	0	0	0	0	0
54310 Gewerbesteuerumlage	45.275	27.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54421 Kreisumlage	472.990	540.400	574.900	569.200	571.200	572.600
54423 Verbandsgemeindeumlage	360.655	412.000	417.500	413.300	414.800	415.800
Summe Erträge	1.416.435	1.347.400	1.282.100	1.451.100	1.443.000	1.441.400
Summe Aufwendungen	880.438	980.100	1.009.100	999.200	1.002.700	1.005.100
Abgleich Produkt 6110	535.997	367.300	273.000	451.900	440.300	436.300



Ortsgemeinde Hellenhahn-Schbg.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt 6120 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben)	234	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> 1,6 Mio. EUR Rücklage mal durchschnittl. 2% Guthabenzinsen						
47152 Zinserträge von Sparkassen (Sparkassenguthaben)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> 1,6 Mio. EUR Rücklage mal durchschnittl. 2% Guthabenzinsen						
47200 Erträge aus Stundungszinsen u.ä. Zinsen / Verspätungszuschläge	150	100	100	100	100	100
47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	10	0	0	0	0	0
5751103 Zinsaufwendungen für Negativzinsen auf Festgelder an Banken	446	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ist 2022: 446 EUR						
57910 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	384	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Summe Aufwendungen	456	100	100	100	100	100
Ableich Produkt 6120	72-	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
47151 Dividende von Banken	2	100	100	100	100	100
Erläuterung :						
Dividende WesterwaldBank eG						
Summe Erträge	2	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6260	2	100	100	100	100	100