

# *Ortsgemeinde Dausenau*



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7	Investitionsübersicht	84
8	Stellenplan	87
9	Übersichten zum Haushaltsplan	90
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.2	Freie Finanzspitze	92
9.3	Entwicklung Jahresergebnisse	93
9.4	Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	94
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	95
9.6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	96
9.7	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	97
9.8	Bilanz 2022	98

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

## für das Haushaltsjahr 2024

### vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.389.855 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.367.565 Euro
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>22.290 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.322.750 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.200.550 Euro
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>122.200 Euro</b>
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.204.850 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.528.500 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 323.650 Euro</b>
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	323.650 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	122.200 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>201.450 Euro</b>
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.851.250 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.851.250 Euro</u>
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	323.650 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

### § 4 Steuersätze

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

#### Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
---------------------	----------

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

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| • für den ersten Hund  | 75,00 EUR  |
| • für den zweiten Hund | 90,00 EUR  |
| • für den dritten Hund | 130,00 EUR |
| • gefährlicher Hund    | 600,00 EUR |

### § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	4.097.067 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	4.098.820 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.121.110 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.092.135 Euro

### § 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**2.140.039 Euro**

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 8 Altersteilzeit**

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

56132 Dausenau, den XX.XX.XXXX

Michelle Wittler  
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2024

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

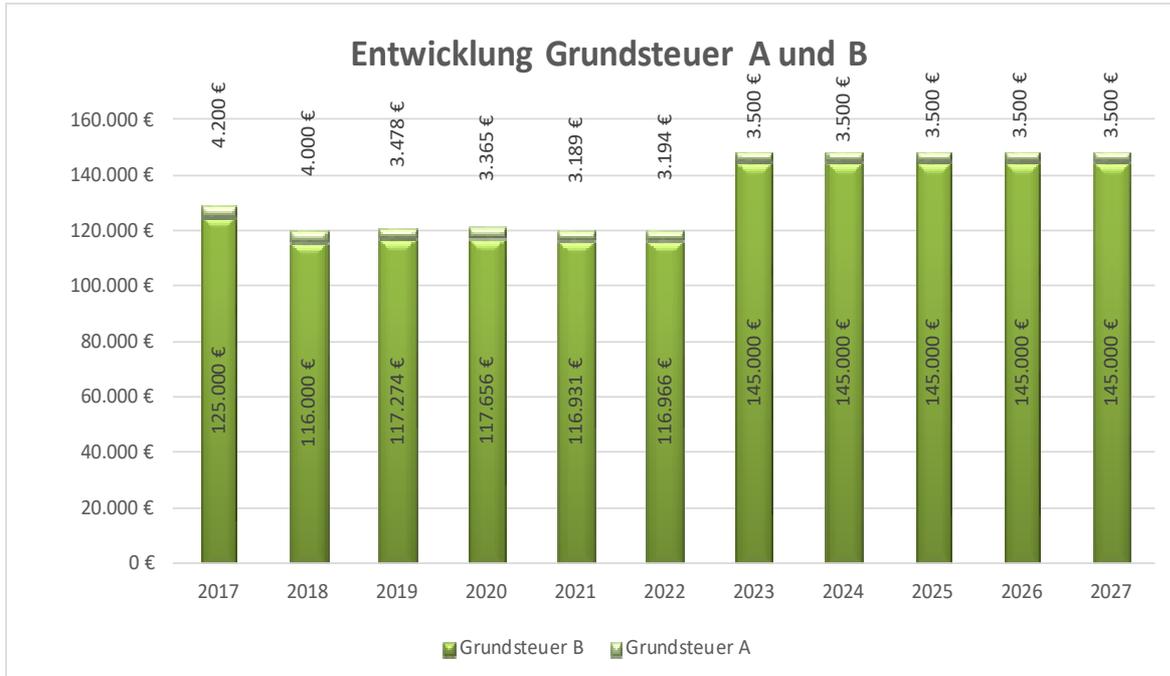
### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Rahmenbedingungen
  - 1.2. Ergebnishaushalt
  - 1.3. Finanzhaushalt
  - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
  - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

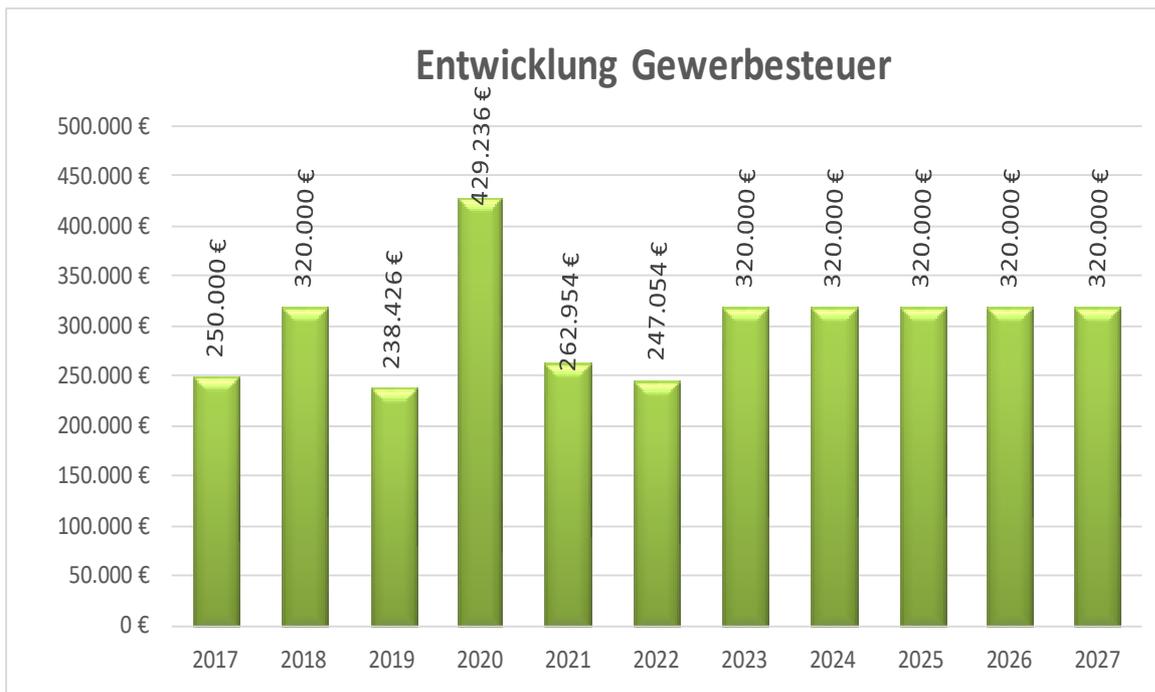
## Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	328 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	375 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	375 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr



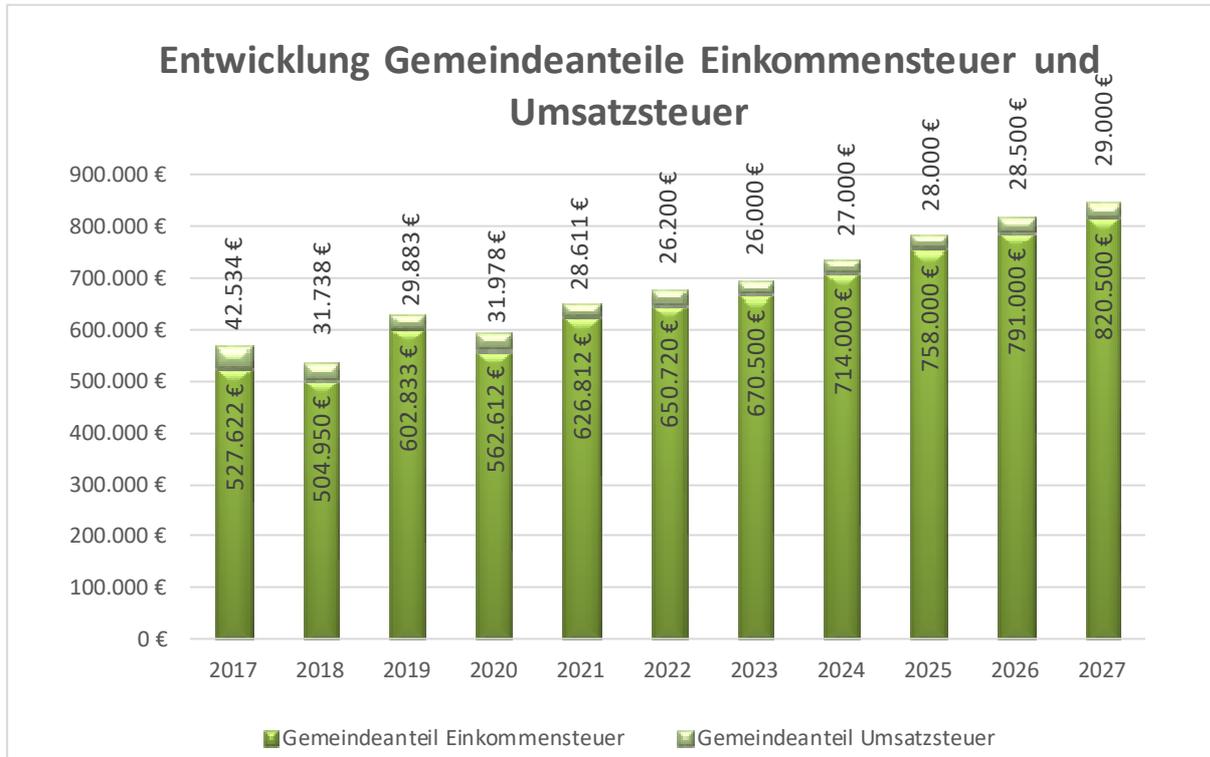
## Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2020 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



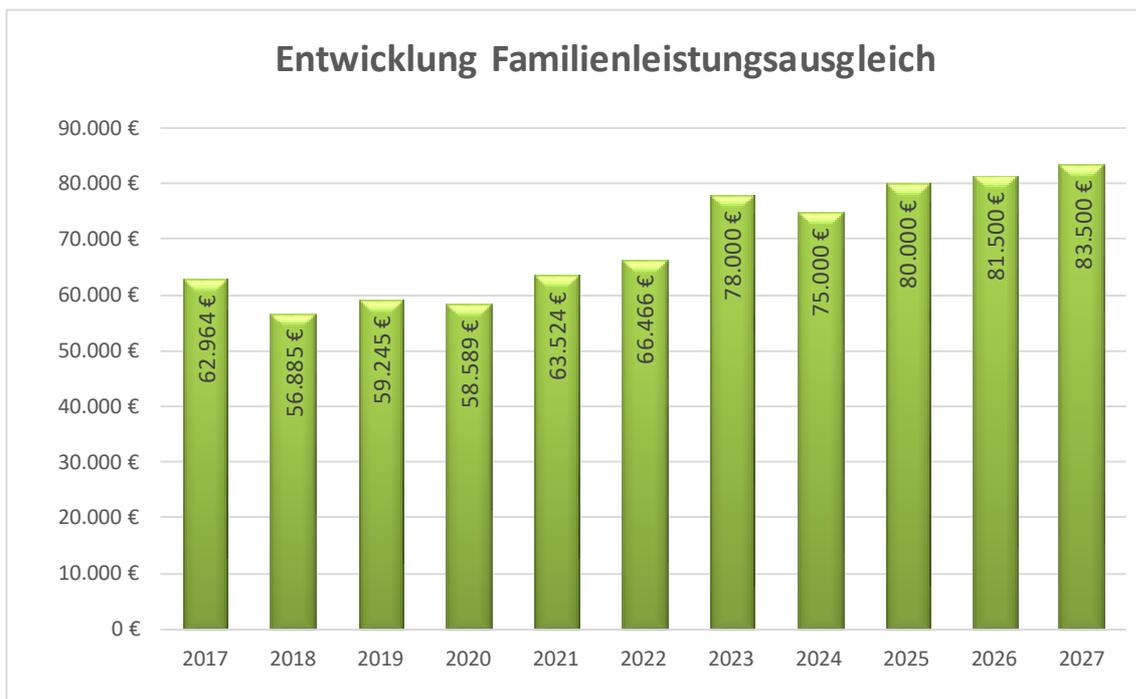
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet.



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

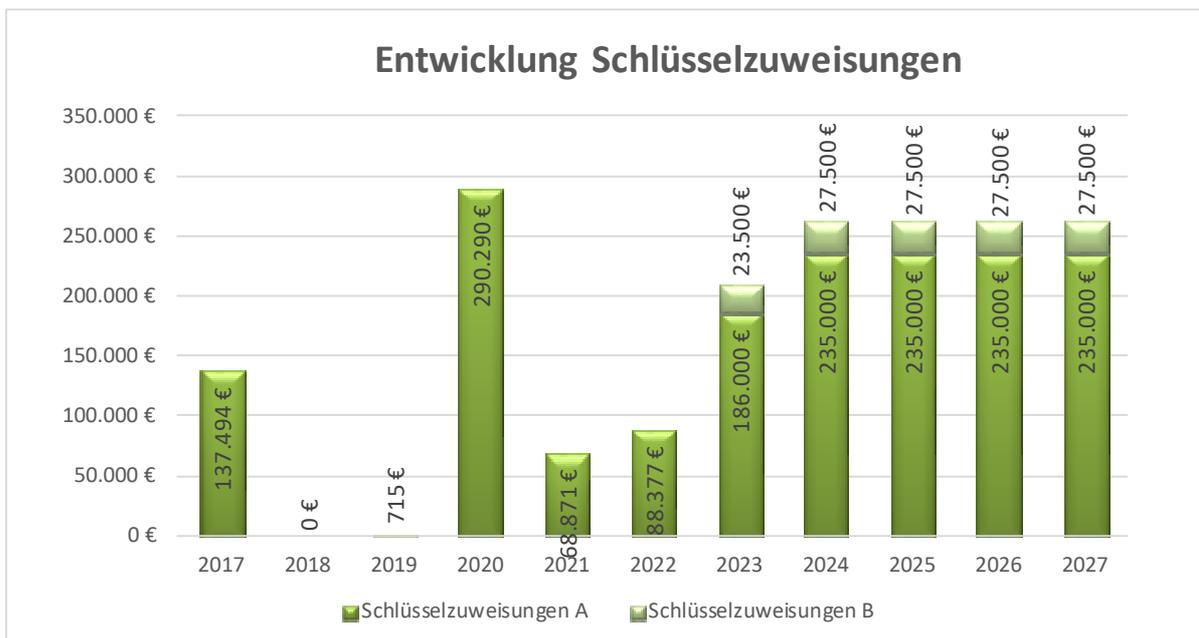
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,5	78,5	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dausenau liefern folgende Werte:

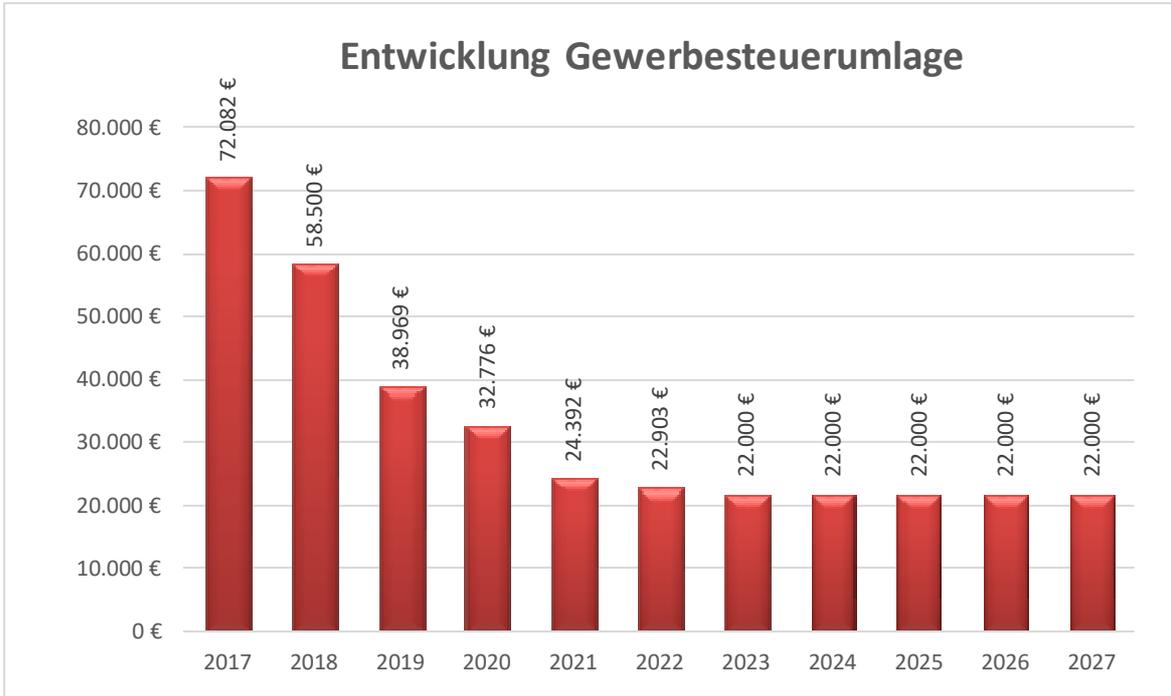
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2021	1260	1.084.078,00	860,38
2022	1229	1.058.645,00	861,39
2023	1271	1.188.243,00	934,89
2024	1286	1.182.668,00	919,65

Damit liegt die Ortsgemeinde Dausenau unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Ebenfalls durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches bedingt erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B 1.



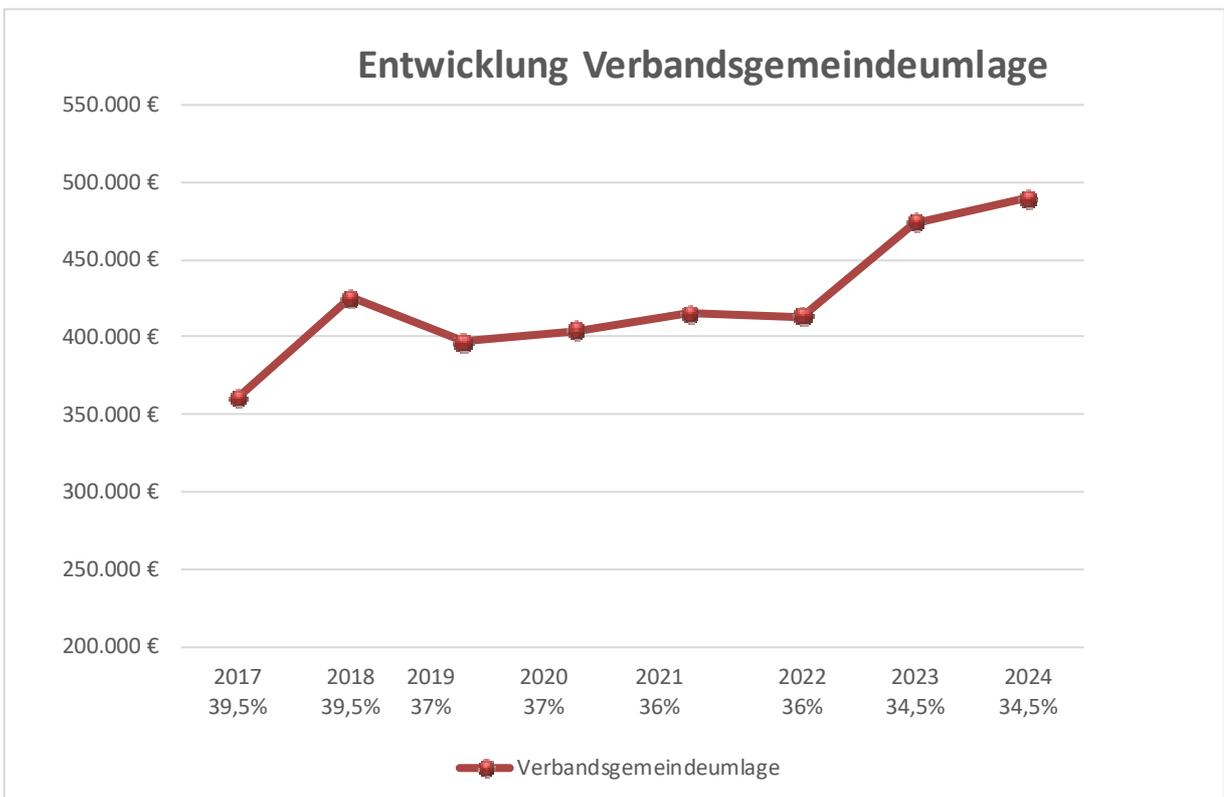
**Gewerbsteuerumlage**

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



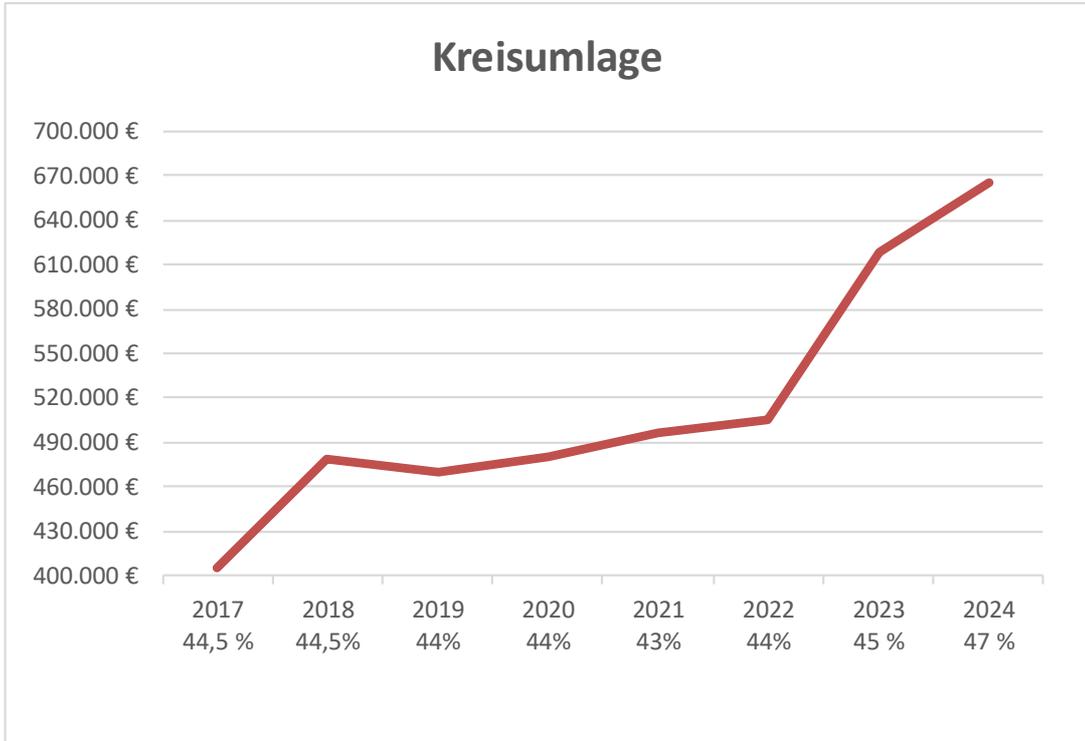
**Verbandsgemeindeumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung wird gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 34,5% gesenkt.

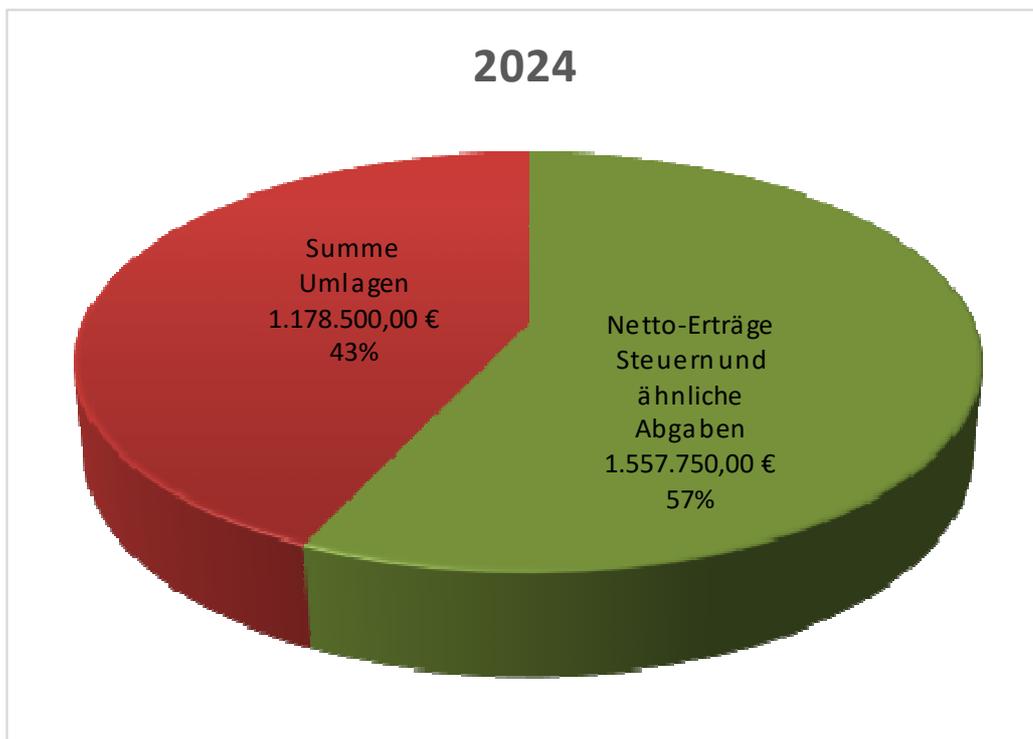


**Kreisumlage**

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich von 45% auf 47% erhöht.

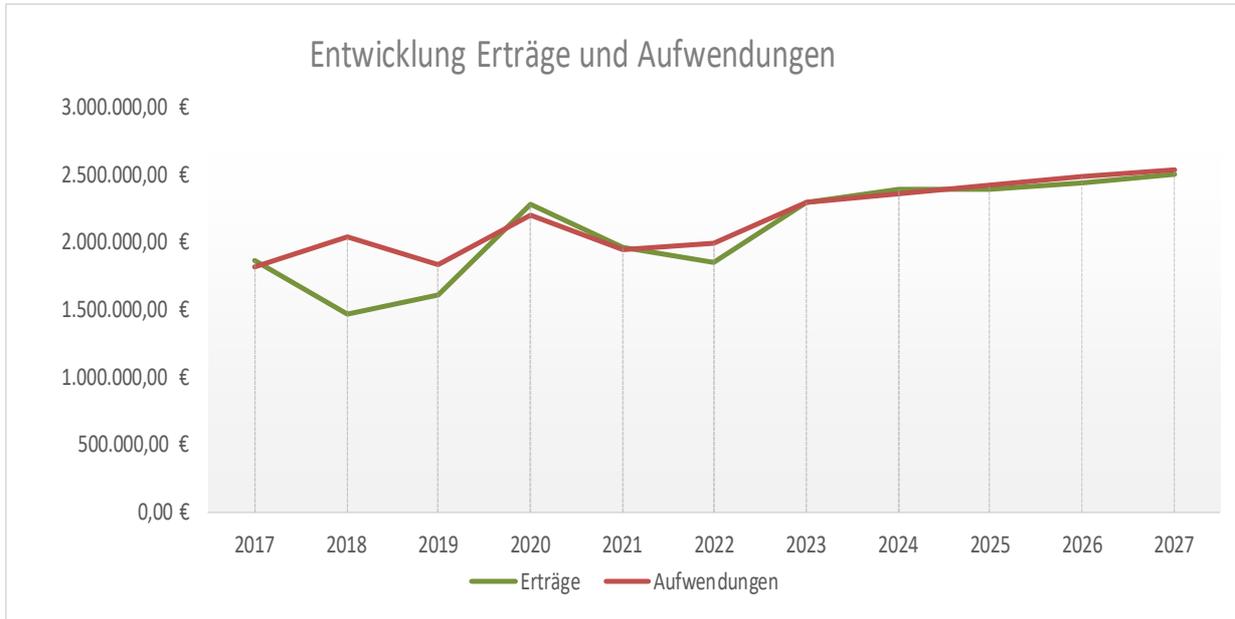


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 379.250 EUR, was einem Anteil von 24,35 % entspricht.



### 1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, in 2024 aus, um die Aufwendungen zu decken. In den Folgejahren wird nach der Planung kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.849.275	2.290.178	2.389.605	2.392.960	2.447.840	2.497.225
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.971.364	2.263.820	2.339.390	2.393.340	2.460.590	2.507.385
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-122.090</b>	<b>26.358</b>	<b>50.215</b>	<b>-380</b>	<b>-12.750</b>	<b>-10.160</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.622	750	250	250	250	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	26.567	25.355	28.175	28.845	26.505	24.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-147.035</b>	<b>1.753</b>	<b>22.290</b>	<b>-28.975</b>	<b>-39.005</b>	<b>-34.610</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-147.035</b>	<b>1.753</b>	<b>22.290</b>	<b>-28.975</b>	<b>-39.005</b>	<b>-34.610</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>-147.035</b>	<b>1.753</b>	<b>22.290</b>	<b>-28.975</b>	<b>-39.005</b>	<b>-34.610</b>

#### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2024 erfüllt werden.

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 41.500 EUR gerechnet. Dies ist auf die erwarteten höheren Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 43.500 EUR) zurückzuführen.

"Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" werden in Höhe von 814.175 € erwartet. Das sind 76.890 € mehr als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+49.000 €) und der Schlüsselzuweisung B1 (4.000 €) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches begründen. Der vom Kreis zu zahlende Personalkostenanteil für die Kita wird sich entsprechend dem Personalmehrbedarf auf Grund des neuen Kita-Gesetzes und den allgemeinen Entgelterhöhungen um rd. 55.000 € auf ca. 520.000 € erhöhen. Die Zuwendung für die Sanierung der Lahntalhalle ist noch abzurufen (20.000 €).

Die Erhöhung bei den "öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten" sind auf die erwarteten Mehrerträge für den Eltenbeitrag der U2-Kinder in der Kita (+4.000 €) und bei den Bestattungsentgelten (+1.500 €) zurückzuführen.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ vermindern sich nach der Planung um 16.578 € auf 113.800 €. Dies vor dem Hintergrund, dass bei den Erträgen aus Holzverkäufen rd. 17.000 € weniger erwartet werden.

Die "Sonstige laufende Erträge" beinhalten die Auflösung von Rückstellung für die Instandsetzung von Straßen und der Lahntalhalle. Des Weiteren werden für den Verkauf eines Anwesens in der Bergstraße rd. 34.500 € an Erträgen erwartet. Dies ist der Anteil des Kaufpreises der über dem Bilanzwert liegt.

### Aufwendungen

In den Personalaufwendungen sind die pauschalen Erhöhungen und Stufensteigerungen eingepreist, so dass sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 60.120 € errechnen.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 307.237 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 38.123 EUR). Die größten Ansätze in 2024 sind für Unterhaltungsmaßnahmen abgebildet: u.a. Austausch morsche Holztür Bauhof (3.500 €), Austausch Sand- und Rindenmulch Kita (5.000 €), Instandsetzung der Friedhofstreppe (5.000 €), Straßen- und Wegeunterhaltung (20.000 €). Die Aufwendungen für Strom konnten um rd. 5.500 € erhöht gesenkt werden..

Während die Kreisumlage voraussichtlich zwei weitere Prozentpunkte steigt, bleibt die VG-Umlage auf gleichem Niveau wie im Jahr zuvor. Dennoch werden bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ 64.000 € an Umlagen mehr fällig als im Vorjahr. Dies auch, weil neben der Erhöhung, die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2021) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2023) errechnen. Steuer mehr- oder minderträge schlagen sich daher erst zeitversetzt im darauffolgenden Jahr nieder.

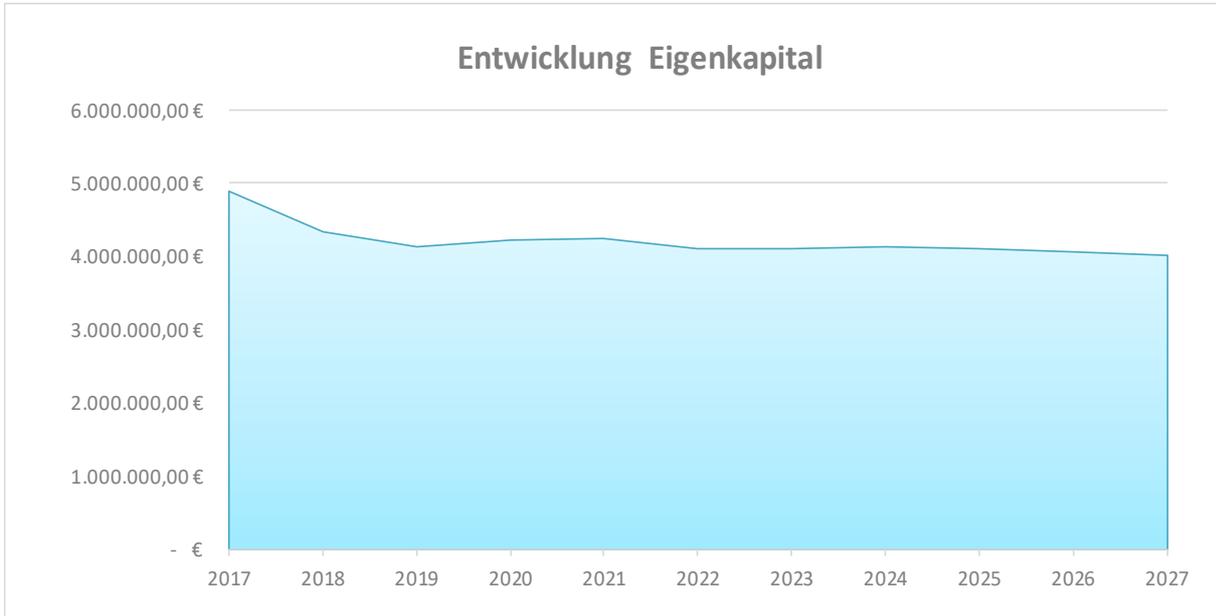
Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 20.10.2022 darum gebeten, dem Vorbericht eine Übersicht über die Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen für freiwillige Leistungen beizufügen.

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	300,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Martinsumzug	2.000,00 €
36610.563900	Jugendarbeit	1.000,00 €
28100.541900	Mitgliedsbeiträge Touristik-, Fördervereine	250,00 €
28101	Kirmes, 675- Jahr Feier, wird über Spenden finanziert	
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.550,00 €</b>

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
57310	Lahntalhalle	1.588,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.588,00 €</b>

**Eigenkapital**

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund desr Planung kann das Eigenkapital in 2024 leicht aufgebaut werden, während in den Folgejahren wieder ein Abbau zu verzeichnen ist. (siehe Schaubild).



**1.2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

**Finanzhaushalt verkürzt**

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-32.804	85.173	122.200	69.740	54.520	56.965
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-40.019	-333.850	-323.650	500	7.000	7.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-72.824	-248.677	-201.450	70.240	61.520	63.965
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-257.661	265.725	256.310	-66.980	-63.435	-59.165
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	329.864	-17.048	-54.860	-3.260	1.915	-4.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	<b>72.824</b>	<b>248.677</b>	<b>201.450</b>	<b>70.240</b>	<b>61.520</b>	<b>63.965</b>

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 122.200 EUR aus. Damit können die Tilgungsauszahlungen in Höhe von 67.340 € vollständig getilgt werden. Die verbleibenden 54.860 € dienen dem Abbau des Liquiditätskredites bei der Einheitskasse.

## 2. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

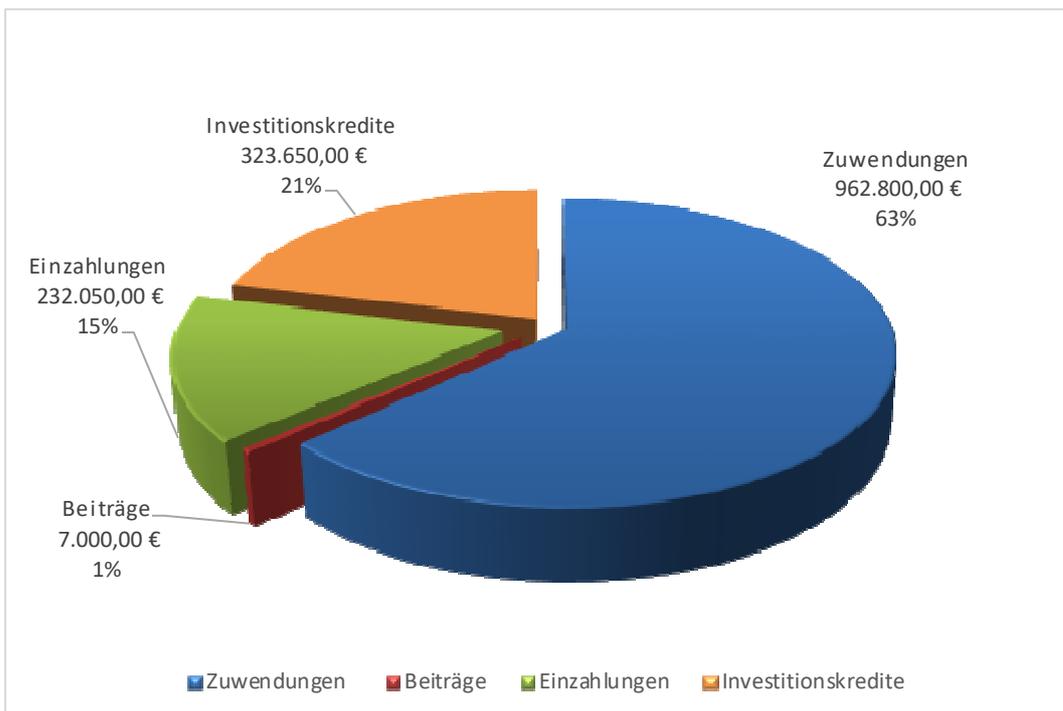
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 1.528.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt  
(inkl. Grabnutzungsentgelte von 7.000 EUR): 1.204.850 EUR

**Saldo 323.650 EUR**

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Dausenau ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

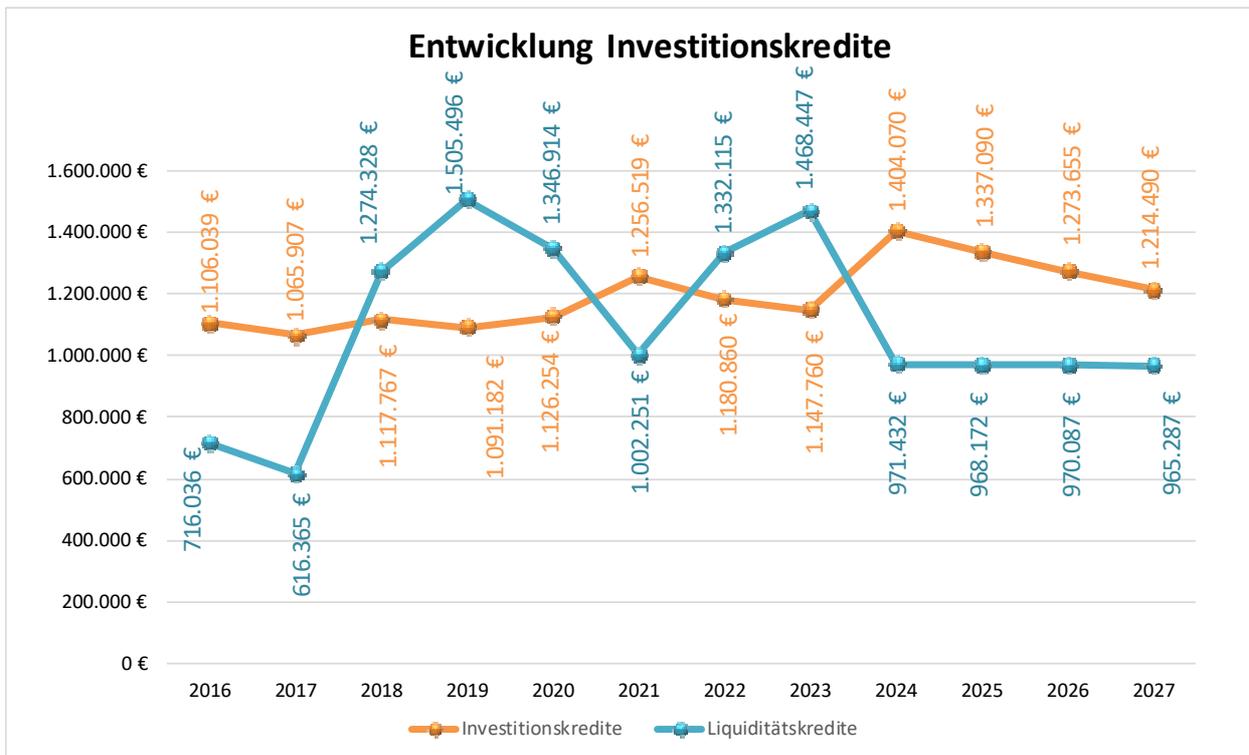
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



### 3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.147.760	1.404.070
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.468.447	971.432
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.616.207</b>	<b>2.375.502</b>

Nach der Planung ist für das Jahr 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 323.650 € erforderlich. Von den in 2023 geplanten Haushaltsansätze, u. a. für die Sanierung Schiefer Turm und den Neubau der Bahnbrücke wurden bisher fast keine Haushaltsmittel in Anspruch genommen, so dass die Ansätze neu veranschlagt wurden. Durch die Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) übernimmt das Land rd. 442.000 € Liquiditätsschulden der Ortsgemeinde, so dass der Liquiditätsstand entsprechend abgebaut werden kann.



### 3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

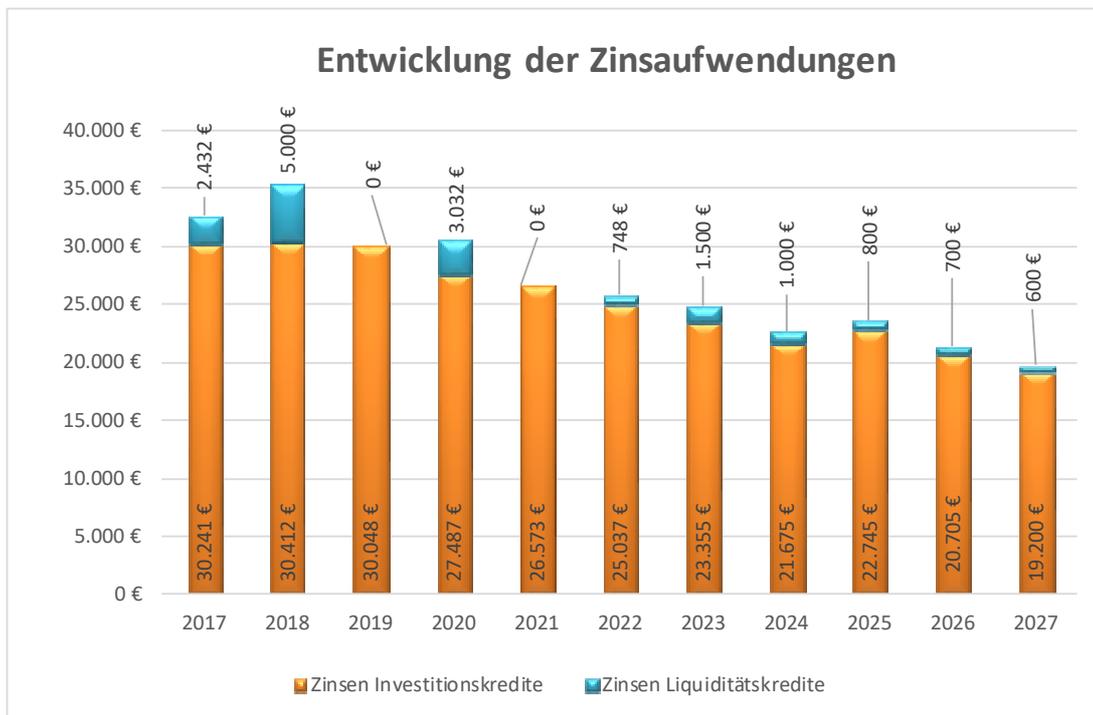
Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	35.000	<b>323.650</b>	0	0	0
Tilgung	75.626	68.125	<b>67.340</b>	66.980	63.435	59.165
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich		<b>103.125</b>	<b>390.990</b>	<b>66.980</b>	<b>63.435</b>	<b>59.165</b>
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	26.567	25.355	<b>28.175</b>	28.845	26.505	24.700

### 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 1.332.115,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2027 zeigt, das mit Ausnahme des Jahres 2026 das Saldo der Ein- und Auszahlungen nach Abzug der Tilgungsauszahlungen noch ausreicht, um den Liquiditätskredit weiter abzubauen.

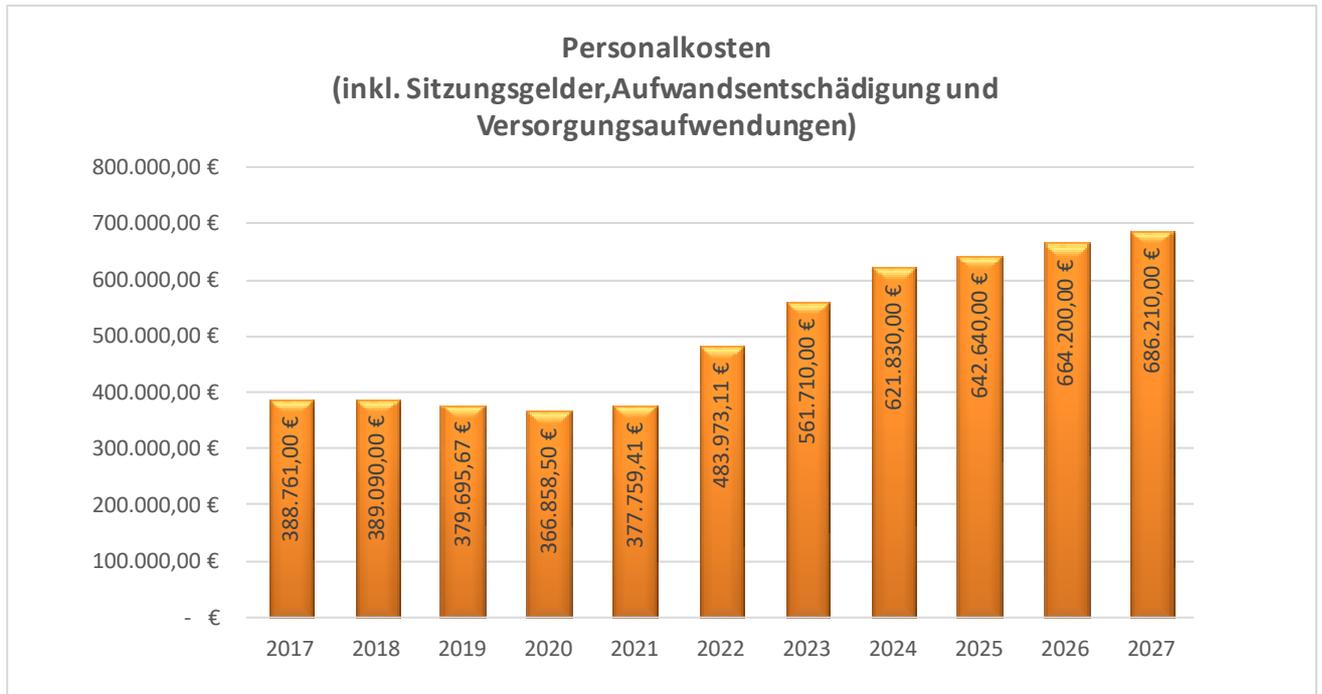
ht.tth



## 4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Dausenau beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Durch die Langzeiterkrankungen von Beschäftigten sind die Personalkosten in den Jahren zuvor geringer ausgefallen als geplant. Der Anstieg ist auf den Personalmehrbedarf in der Kita auf Grund des Gute-Kita Gesetzes und die tariflichen Erhöhungen zurückzuführen.



## 5. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Was zur Folge hat, dass das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2027 weiter abschnilzt.

Nach der derzeitigen Planung gelingt der Ortsgemeinde Dausenau in 2024 der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt. Dies ist nicht zuletzt auf den Verkauf des Hauses in der Bergstraße und die noch abzurufende Zuwendung für die Sanierung der Lahntalhalle zurückzuführen.

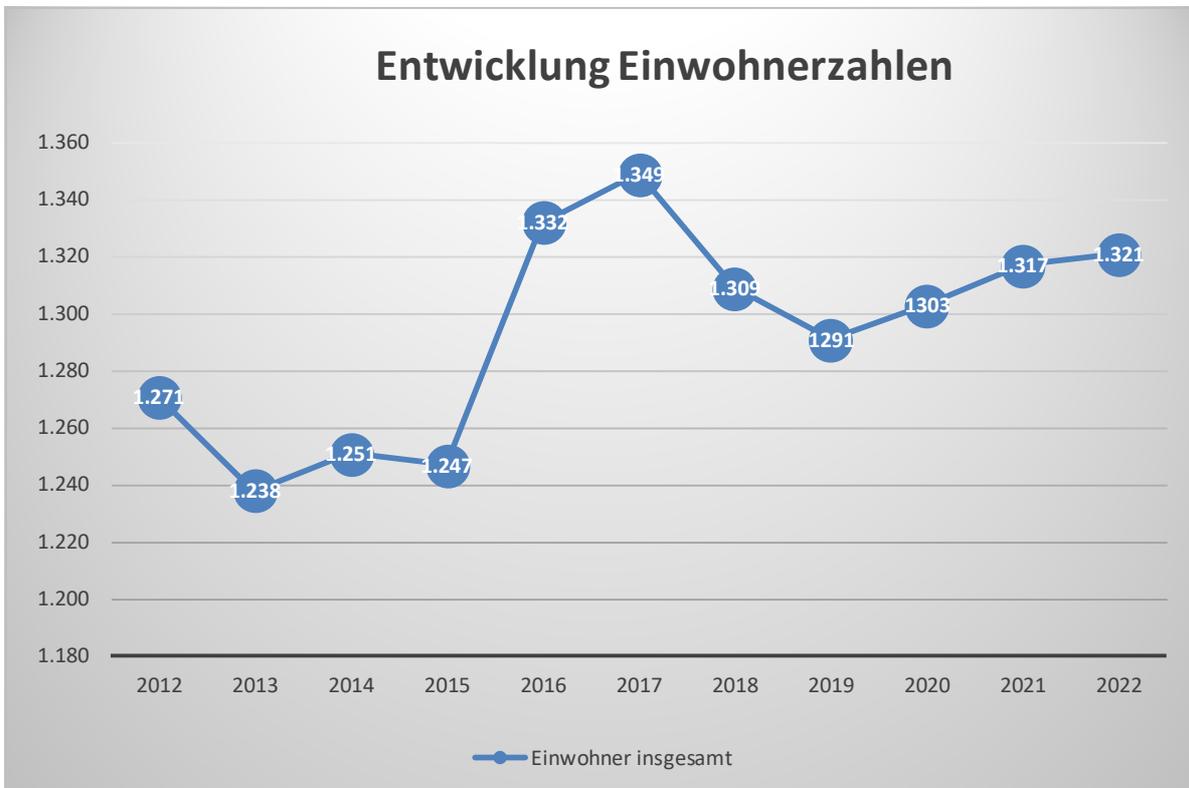
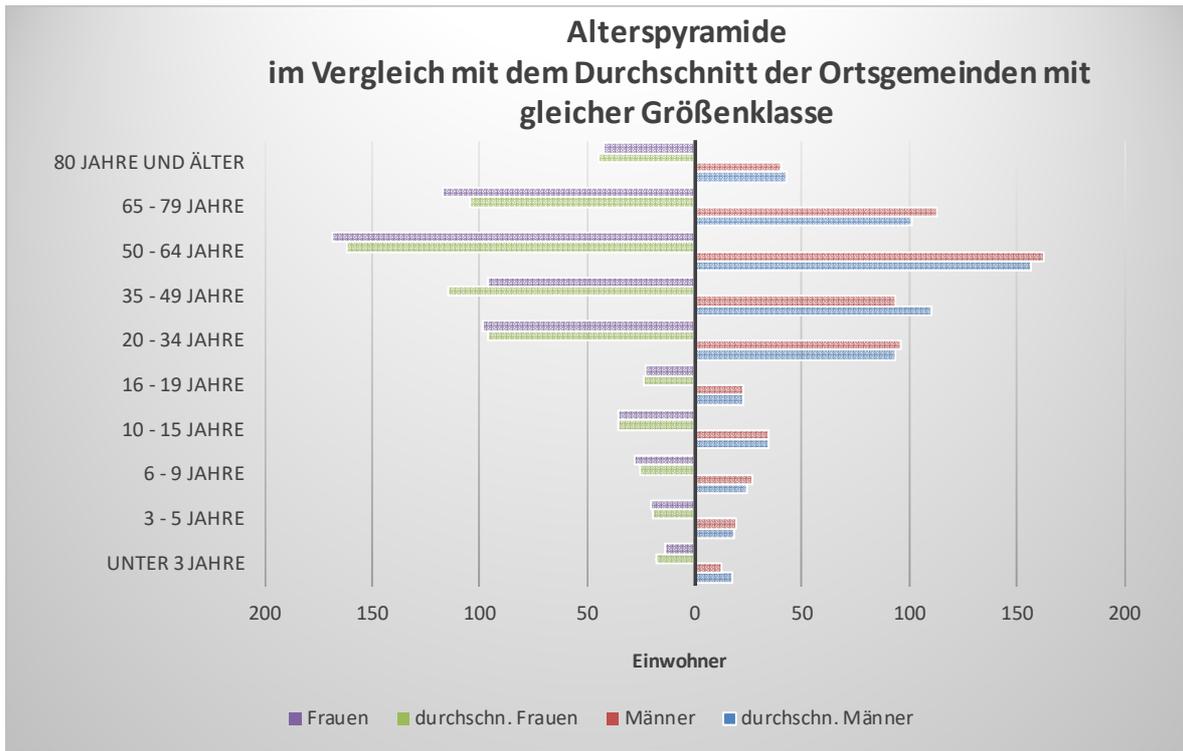
In den Folgejahren zeigt sich das ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht dargestellt werden kann. Durch die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen wird ein Ausgleich erschwert.

Im Finanzhaushalt hingegen wird ein Ausgleich für den gesamten Planungszeitraum erreicht, der, mit Ausnahme des Jahres 2026, sowohl die Tilgungszahlung bedienen als auch den Abbau der Liquiditätskredite vorantreibt.

Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht oder nur teilweise durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere der Neubau Bahnbrücke oder die Sanierung des Schiefen Turms, wird es unumgänglich sein, diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren, durch die der Haushalt weiter belastet wird.

Daher verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Dausenau verbessert und den gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Haushaltes nachkommt.

## 6. Statistische Daten





## Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### 1.1 Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

#### b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

### 1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.119.719,78</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	<b>1.379.500,00</b>	<b>1.411.500,00</b>
	401100   Grundsteuer A	3.193,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200   Grundsteuer B	116.966,34	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	247.054,06	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.720,18	670.500,00	714.000,00	758.000,00	791.000,00	820.500,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.199,63	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	403300   Hundesteuer	9.120,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	66.465,88	78.000,00	75.000,00	80.000,00	81.500,00	83.500,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>518.754,83</b>	<b>737.285,00</b>	<b>814.175,00</b>	<b>810.805,00</b>	<b>830.805,00</b>	<b>850.805,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.377,00	186.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung		23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,15	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.485,89	27.500,00	20.000,00			
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.582,40	465.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.885,00	12.000,00	2.990,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.000,00					
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.164,39					
	414900   von Sonstigen	360,00	18.600,00	5.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	418430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
	418490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	418590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.715,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.628,67</b>	<b>12.840,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>18.135,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>17.870,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.760,63	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.380,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	436900   Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.038,04	1.890,00	1.810,00	1.685,00	1.570,00	1.420,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>109.679,80</b>	<b>130.378,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73.122,50	91.978,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200   Mieten und Pachten	20.482,70	18.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	16.074,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.049,86</b>	<b>9.175,00</b>	<b>12.175,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.175,00</b>
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund				350,00		
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00	9.000,00		350,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	863,79		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11,07					
	442900   von Sonstigen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>89.441,74</b>	<b>147.500,00</b>	<b>136.695,00</b>	<b>102.195,00</b>	<b>102.190,00</b>	<b>100.075,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		28.000,00	34.500,00			
	461140   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500   Konzessionsabgaben	33.183,36	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462900   Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	55.683,38	55.100,00	55.295,00	55.295,00	55.290,00	53.175,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.849.274,68</b>	<b>2.290.178,00</b>	<b>2.389.605,00</b>	<b>2.392.960,00</b>	<b>2.447.840,00</b>	<b>2.497.225,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>483.973,11</b>	<b>561.710,00</b>	<b>621.830,00</b>	<b>642.640,00</b>	<b>664.200,00</b>	<b>686.210,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	18.387,00	19.500,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.620,00
	501200   Beigeordnete		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	310.654,68	404.250,00	451.100,00	466.890,00	483.230,00	500.150,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.272,02	8.450,00	9.300,00	9.620,00	9.960,00	10.310,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	875,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23.155,32	30.900,00	31.300,00	32.390,00	33.520,00	34.700,00
	503900   Sonstige			2.650,00	2.740,00	2.840,00	2.940,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	70.246,21	88.100,00	99.850,00	103.340,00	106.950,00	110.710,00
	504900   Sonstige	2.012,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505200   Arbeitnehmer	398,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110   Personalnebenaufwendungen	111,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	48.052,60	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	- 1.439,85	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	485,08	850,00	1.000,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	5.512,00					
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>329.171,07</b>	<b>345.360,00</b>	<b>307.237,00</b>	<b>288.197,00</b>	<b>290.197,00</b>	<b>288.197,00</b>
	522001   Stromkosten	18.921,06	31.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.767,97	5.850,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	4.126,63	4.350,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	522004   Heizung	6.945,78	9.300,00	10.300,00	5.300,00	7.300,00	5.300,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 279,28					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	900,96	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.299,00	22.600,00	14.740,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.575,39	8.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.928,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.715,51	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	968,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.249,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.371,27	8.250,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	524200   Essenskosten	16.836,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524201   Gruppengeld	1.039,11	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.439,68	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	389,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.449,24	15.650,00	4.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.433,04	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.225,09	18.230,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.819,31	83.640,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.590,62	20.582,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.458,28	39.058,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>168.181,23</b>	<b>166.410,00</b>	<b>166.015,00</b>	<b>164.695,00</b>	<b>159.385,00</b>	<b>155.170,00</b>
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.256,26	3.070,00	2.920,00	2.775,00	1.975,00	1.975,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	11.251,48	11.255,00	11.255,00	11.255,00	11.255,00	7.865,00
534400	mit Kulturanlagen	2.422,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
534500	mit Sportanlagen	8.100,60	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden	8.468,72	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	4.873,88	4.875,00	4.880,00	4.875,00	4.875,00	4.770,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	83.320,06	83.330,00	83.330,00	83.135,00	83.135,00	82.510,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.525,60	39.535,00	39.535,00	38.625,00	34.260,00	34.210,00
537200	Kulturdenkmäler	36,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538100	Fahrzeuge	169,38	60,00				
538200	Maschinen und technische Anlagen	477,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.623,33	2.970,00	2.780,00	2.715,00	2.570,00	2.525,00
539900	Sonstige Abschreibungen	2.656,68	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>940.755,02</b>	<b>1.114.250,00</b>	<b>1.178.250,00</b>	<b>1.240.250,00</b>	<b>1.289.250,00</b>	<b>1.320.250,00</b>
541900	an Sonstige	241,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
543100	Gewerbesteuerumlage	22.902,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	504.686,00	618.000,00	666.000,00	685.000,00	713.000,00	730.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	412.925,00	474.000,00	490.000,00	533.000,00	554.000,00	568.000,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>49.284,04</b>	<b>76.090,00</b>	<b>66.058,00</b>	<b>57.558,00</b>	<b>57.558,00</b>	<b>57.558,00</b>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.165,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	638,69	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562300	Leiharbeitskräfte	19.057,38	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.078,95	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.493,93	12.300,00	8.800,00	300,00	300,00	300,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.277,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563100	Büromaterial	212,88	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	867,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.535,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563900	Sonstiges	403,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.220,83	2.310,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485,69	500,00	790,00	790,00	790,00	790,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.351,13	1.500,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.318,18	4.860,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.398,88	7.695,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	365,30					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569200	Verfügungsmittel	195,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentationen	302,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige	- 18.450,49	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971.364,47</b>	<b>2.263.820,00</b>	<b>2.339.390,00</b>	<b>2.393.340,00</b>	<b>2.460.590,00</b>	<b>2.507.385,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.089,79</b>	<b>26.358,00</b>	<b>50.215,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 10.160,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.622,19</b>	<b>750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	472001   Stundungszinsen	993,00	500,00				
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900   Sonstige	478,19					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>26.567,14</b>	<b>25.355,00</b>	<b>28.175,00</b>	<b>28.845,00</b>	<b>26.505,00</b>	<b>24.700,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	748,42	1.500,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.036,72	23.355,00	21.675,00	22.745,00	20.705,00	19.200,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			5.000,00	4.800,00	4.600,00	4.400,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	782,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 24.944,95</b>	<b>- 24.605,00</b>	<b>- 27.925,00</b>	<b>- 28.595,00</b>	<b>- 26.255,00</b>	<b>- 24.450,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 147.034,74</b>	<b>1.753,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>- 28.975,00</b>	<b>- 39.005,00</b>	<b>- 34.610,00</b>
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.084,68	65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
	481001   Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	76.084,68	65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.084,68	65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
	581001   Interne Leistungsverrechnung Aufwand	76.084,68	65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.034,74</b>	<b>1.753,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>- 28.975,00</b>	<b>- 39.005,00</b>	<b>- 34.610,00</b>
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.127.926,44</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	<b>1.379.500,00</b>	<b>1.411.500,00</b>
	601100   Grundsteuer A	3.184,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	601200   Grundsteuer B	116.682,80	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	245.389,06	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	657.645,22	670.500,00	714.000,00	758.000,00	791.000,00	820.500,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.244,80	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	603300   Hundesteuer	9.165,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	69.614,34	78.000,00	75.000,00	80.000,00	81.500,00	83.500,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>514.781,83</b>	<b>737.285,00</b>	<b>814.175,00</b>	<b>810.805,00</b>	<b>830.805,00</b>	<b>850.805,00</b>
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.377,00	186.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung		23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,15	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.485,89	27.500,00	20.000,00			
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.582,40	465.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00
	614440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.232,00	12.000,00	2.990,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	614590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.964,39					
	614900   von Sonstigen	360,00	18.600,00	5.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	618430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	618490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	618590   vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.595,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.750,63</b>	<b>10.950,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.760,63	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	4.540,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	636900   Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.993,97</b>	<b>130.378,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	73.122,50	91.978,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	641200   Mieten und Pachten	20.490,43	18.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	19.381,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>250,00</b>	<b>9.175,00</b>	<b>12.175,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.175,00</b>
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund				350,00		
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00	9.000,00		350,00	
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642900   von Sonstigen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>25.830,69</b>	<b>61.900,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		28.000,00	34.500,00			
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662500   Konzessionsabgaben	24.930,69	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	662900   Sonstige	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.533,56</b>	<b>2.202.688,00</b>	<b>2.322.500,00</b>	<b>2.325.980,00</b>	<b>2.380.980,00</b>	<b>2.432.630,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>439.247,42</b>	<b>557.210,00</b>	<b>620.830,00</b>	<b>641.640,00</b>	<b>663.200,00</b>	<b>685.210,00</b>
	701100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.957,00	19.500,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.620,00
	701200   Beigeordnete		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	284.090,91	404.250,00	451.100,00	466.890,00	483.230,00	500.150,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.450,00	9.300,00	9.620,00	9.960,00	10.310,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	703200   Arbeitnehmer	20.791,85	30.900,00	31.300,00	32.390,00	33.520,00	34.700,00
	703900   Sonstige		2.650,00	2.650,00	2.740,00	2.840,00	2.940,00
	704200   Arbeitnehmer	63.982,19	88.100,00	99.850,00	103.340,00	106.950,00	110.710,00
	704900   Sonstige	2.012,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	705200   Arbeitnehmer	506,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	706110   Personalnebenaufwendungen	111,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	48.048,76	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	495,66	850,00	1.000,00	1.030,00	1.070,00	1.110,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>337.397,87</b>	<b>345.360,00</b>	<b>307.237,00</b>	<b>288.197,00</b>	<b>290.197,00</b>	<b>288.197,00</b>
	722001   Stromkosten	21.539,28	31.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	722002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.481,43	5.850,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	3.757,91	4.350,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	722004   Heizung	4.011,25	9.300,00	10.300,00	5.300,00	7.300,00	5.300,00
	722005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 379,72					
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.394,76	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.299,00	22.600,00	14.740,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.636,42	8.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.433,04	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.790,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.715,51	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	826,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige						
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.249,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.470,27	8.250,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	724200   Essenskosten	17.677,58	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	2.500,63	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	389,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.696,65	15.650,00	4.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.225,09	18.230,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	75.965,30	83.640,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00
	725900   an Sonstige		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.294,98	20.582,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	78.421,56	39.058,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F11	nicht besetzt						
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>949.192,69</b>	<b>1.114.250,00</b>	<b>1.178.250,00</b>	<b>1.240.250,00</b>	<b>1.289.250,00</b>	<b>1.320.250,00</b>
	741900   Sonstige	425,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	31.156,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	504.686,00	618.000,00	666.000,00	685.000,00	713.000,00	730.000,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	412.925,00	474.000,00	490.000,00	533.000,00	554.000,00	568.000,00
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>70.098,45</b>	<b>76.090,00</b>	<b>66.058,00</b>	<b>57.558,00</b>	<b>57.558,00</b>	<b>57.558,00</b>
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.014,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	638,69	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	762300   Leiharbeitskräfte	20.050,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.078,95	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	8.729,03	12.300,00	8.800,00	300,00	300,00	300,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.118,37	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	763100   Büromaterial	216,86	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	919,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.222,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763900   Sonstige	403,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.220,83	2.310,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	485,69	500,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.351,13	1.500,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.318,18	4.860,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.398,88	7.695,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
	765512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	365,30					
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	769200   Verfügungsmittel	195,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769300   Repräsentationen	332,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769900   Sonstige	673,32	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.936,43</b>	<b>2.092.910,00</b>	<b>2.172.375,00</b>	<b>2.227.645,00</b>	<b>2.300.205,00</b>	<b>2.351.215,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.402,87</b>	<b>109.778,00</b>	<b>150.125,00</b>	<b>98.335,00</b>	<b>80.775,00</b>	<b>81.415,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>199,00</b>	<b>750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	672001   Stundungszinsen	48,00	500,00				
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	679900   Sonstige						
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>26.600,28</b>	<b>25.355,00</b>	<b>28.175,00</b>	<b>28.845,00</b>	<b>26.505,00</b>	<b>24.700,00</b>
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	748,42	1.500,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.069,86	23.355,00	21.675,00	22.745,00	20.705,00	19.200,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			5.000,00	4.800,00	4.600,00	4.400,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	782,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 26.401,28</b>	<b>- 24.605,00</b>	<b>- 27.925,00</b>	<b>- 28.595,00</b>	<b>- 26.255,00</b>	<b>- 24.450,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.804,15</b>	<b>85.173,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>69.740,00</b>	<b>54.520,00</b>	<b>56.965,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
	698001   Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung		65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
	798001   Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung		65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.804,15</b>	<b>85.173,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>69.740,00</b>	<b>54.520,00</b>	<b>56.965,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.140,00</b>		<b>962.800,00</b>	<b>282.000,00</b>		
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			250.000,00	282.000,00		
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.140,00					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			712.800,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>9.827,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		18.000,00				
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	3.727,31					
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>237.650,00</b>	<b>235.050,00</b>			
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.600,00				
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		232.050,00	235.050,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.967,31</b>	<b>262.650,00</b>	<b>1.204.850,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>51.986,73</b>	<b>596.500,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>288.500,00</b>		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.108,00	5.000,00	5.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	28.911,92	1.500,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.966,81	590.000,00	1.523.500,00	288.500,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.986,73</b>	<b>596.500,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>288.500,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.019,42</b>	<b>- 333.850,00</b>	<b>- 323.650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 72.823,57</b>	<b>- 248.677,00</b>	<b>- 201.450,00</b>	<b>70.240,00</b>	<b>61.520,00</b>	<b>63.965,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>333.850,00</b>	<b>323.650,00</b>			
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		333.850,00	323.650,00			
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>257.661,98</b>	<b>68.125,00</b>	<b>67.340,00</b>	<b>66.980,00</b>	<b>63.435,00</b>	<b>59.165,00</b>
	792433   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	182.036,12					
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.410,80	5.475,00	1.425,00			
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.230,57	56.555,00	55.795,00	56.965,00	53.140,00	48.585,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.828,50	1.850,00	1.870,00	1.885,00	1.900,00	1.920,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.155,99	4.245,00	2.750,00	2.430,00	2.495,00	2.560,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 257.661,98</b>	<b>265.725,00</b>	<b>256.310,00</b>	<b>- 66.980,00</b>	<b>- 63.435,00</b>	<b>- 59.165,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	176.325,41					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.704,53					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>620,88</b>					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	329.864,67				1.915,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	329.864,67				1.915,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		17.048,00	54.860,00	3.260,00		4.800,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		17.048,00	54.860,00	3.260,00		4.800,00
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>329.864,67</b>	<b>- 17.048,00</b>	<b>- 54.860,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>1.915,00</b>	<b>- 4.800,00</b>
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>72.823,57</u></b>	<b><u>248.677,00</u></b>	<b><u>201.450,00</u></b>	<b><u>- 70.240,00</u></b>	<b><u>- 61.520,00</u></b>	<b><u>- 63.965,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	176.325,41					
	699200   Treuhänderische Gelder	675,00					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	175.650,41					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.704,53					
	799200   Treuhänderische Gelder	55,00					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	175.649,53					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>620,88</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>73.444,45</u></b>	<b><u>248.677,00</u></b>	<b><u>201.450,00</u></b>	<b><u>- 70.240,00</u></b>	<b><u>- 61.520,00</u></b>	<b><u>- 63.965,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 290.466,13</b>	<b>17.048,00</b>	<b>54.860,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>- 8.915,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			34.209,73	34.209,73	34.209,73	34.209,73
	800000   Entschuldung nach PEK-RP			34.209,73	34.209,73	34.209,73	34.209,73
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
17.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	430.377,83	514.285,00	549.675,00	546.305,00	566.305,00	586.305,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628,67	12.840,00	18.260,00	18.135,00	18.020,00	17.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.679,80	130.378,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,86	9.175,00	12.175,00	3.525,00	3.525,00	3.175,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.866,74	147.000,00	136.195,00	101.695,00	101.690,00	99.575,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>640.602,90</i>	<i>813.678,00</i>	<i>830.105,00</i>	<i>783.460,00</i>	<i>803.340,00</i>	<i>820.725,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.973,11	561.710,00	621.830,00	642.640,00	664.200,00	686.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.171,07	330.810,00	304.187,00	285.147,00	287.147,00	285.147,00
E11	Abschreibungen	168.181,23	166.410,00	166.015,00	164.695,00	159.385,00	155.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.284,04	76.090,00	66.058,00	57.558,00	57.558,00	57.558,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.030.850,49</i>	<i>1.135.270,00</i>	<i>1.158.340,00</i>	<i>1.150.290,00</i>	<i>1.168.540,00</i>	<i>1.184.335,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 390.247,59</i>	<i>- 321.592,00</i>	<i>- 328.235,00</i>	<i>- 366.830,00</i>	<i>- 365.200,00</i>	<i>- 363.610,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.471,19	500,00				
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.471,19</i>	<i>500,00</i>				
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 388.776,40</i>	<i>- 321.092,00</i>	<i>- 328.235,00</i>	<i>- 366.830,00</i>	<i>- 365.200,00</i>	<i>- 363.610,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 388.776,40</u>	<u>- 321.092,00</u>	<u>- 328.235,00</u>	<u>- 366.830,00</u>	<u>- 365.200,00</u>	<u>- 363.610,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 274.465,66</i>	<i>- 237.672,00</i>	<i>- 228.325,00</i>	<i>- 268.115,00</i>	<i>- 271.675,00</i>	<i>- 272.035,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140,00		962.800,00	282.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.827,31	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		237.650,00	235.050,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.967,31	262.650,00	1.204.850,00	289.000,00	7.000,00	7.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.986,73	596.500,00	1.528.500,00	288.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.986,73	596.500,00	1.528.500,00	288.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.019,42	- 333.850,00	- 323.650,00	500,00	7.000,00	7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.485,08	- 571.522,00	- 551.975,00	- 267.615,00	- 264.675,00	- 265.035,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	620,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	620,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.240,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 274.465,66	- 237.672,00	- 228.325,00	- 268.115,00	- 271.675,00	- 272.035,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.655	5.055	5.055	5.055	5.055	5.010	
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.655	5.055	5.055	5.055	5.055	5.010	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.221	25.500	27.270	27.490	27.720	27.960	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519	13.700	14.280	11.280	11.280	11.280	
E11 Abschreibungen	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.517	7.150	6.813	6.813	6.813	6.813	
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	47.726	54.820	56.833	54.053	54.283	54.523	
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 43.071	- 49.765	- 51.778	- 48.998	- 49.228	- 49.513	
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>							
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 43.071	- 49.765	- 51.778	- 48.998	- 49.228	- 49.513	
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 43.071	- 49.765	- 51.778	- 48.998	- 49.228	- 49.513	
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 36.264	- 45.950	- 47.963	- 45.183	- 45.413	- 45.653	
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 36.264	- 45.950	- 47.963	- 45.183	- 45.413	- 45.653	
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 36.264	- 45.950	- 47.963	- 45.183	- 45.413	- 45.653

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Kostenerst. Schriftführer durch VG
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 522001	Stromkosten	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom
11100 . 522004	Heizung	Wartung Wärmepumpe
11100 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sockelsanierung (u.a. auch streichen); sonstige Gebäudeunterhaltung
11100 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	für eventuelle Widersprüche im Rahmen von Ausbaubeiträgen
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rathaus incl. Archiv
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- u. Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben (850 EUR)
11100 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerst. Schriftführer durch VG
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 722001	Stromkosten	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom
11100 . 722004	Heizung	Wartung Wärmepumpe
11100 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäudeunterhaltung
11100 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	für eventuelle Widersprüche im Rahmen von Ausbaubeiträgen
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rathaus incl. Archiv
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- u. Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben (850 EUR)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
<b>Auftraggeber</b>						
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.645	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	33	500	500	500	500	500
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.678</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 2.678</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>- 2.678</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<b>- 2.678</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 2.248</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<b>- 2.248</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<b>- 2.248</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 569900	Sonstige	vorsorglich für Schulungen Gemeinderat
11140 . 769900	Sonstige	vorsorglich für Schulungen Gemeinderat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		28.000	34.500			
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		28.000	34.500			
E11 Abschreibungen	119	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	286	120	120	120	120	120
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 286	27.880	34.380	- 120	- 120	- 120
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 286	27.880	34.380	- 120	- 120	- 120
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 286	27.880	34.380	- 120	- 120	- 120
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 167	28.000	34.500			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		18.000				
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		5.600				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		23.600				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		23.600				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 167	51.600	34.500			
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 167	28.000	34.500			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

11410 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablösevereinbarung
11410 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Wohnhaus

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Zielgruppe**

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.451	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	3.050	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	60	25	25	25	25
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.651	3.110	1.685	1.685	1.685	1.685
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	800	90	1.615	1.615	1.615	1.615
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	800	90	1.615	1.615	1.615	1.615
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 27.255	- 19.524	- 26.620	- 25.566	- 25.566	- 25.566
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 26.455	- 19.434	- 25.005	- 23.951	- 23.951	- 23.951
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	923	90	1.615	1.615	1.615	1.615
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		5.000	5.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		5.000	5.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 5.000	- 5.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	923	- 4.910	- 3.385	1.615	1.615	1.615
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	923	90	1.615	1.615	1.615	1.615

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte;
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung versch. Grundstücke, Kosten für Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	Grundsteuer versch. Liegenschaften
11420 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Bergstr. 17
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Abriss Gebäude Bergstraße 17
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Strom Fischereipacht jetzt auf Produkt 55200
11420 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge

#### Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

**Ziel****Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.364	71.150	74.712	71.712	71.712	71.712
<b>E11</b> Abschreibungen	1.206	230	170	170	170	170
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	515	530	820	820	820	820
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	76.085	71.910	75.702	72.702	72.702	72.702
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 76.085	- 71.910	- 75.702	- 72.702	- 72.702	- 72.702
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 76.085	- 71.910	- 75.702	- 72.702	- 72.702	- 72.702
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.085	65.079	75.702	72.702	72.702	72.702
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0</u>	<u>- 6.831</u>				
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 71.567	- 71.680	- 75.532	- 72.532	- 72.532	- 72.532
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	26.772	1.500				
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	26.772	1.500				
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 26.772	- 1.500				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98.339</u>	<u>- 73.180</u>	<u>- 75.532</u>	<u>- 72.532</u>	<u>- 72.532</u>	<u>- 72.532</u>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 71.567	- 71.680	- 75.532	- 72.532	- 72.532	- 72.532

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	Verkauf Traktor, bereits in 2023 erfolgt
11430 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Austausch morsche Tür
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Reparaturkosten
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems

## Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	76.084,68	65.079,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
02 Aufwand [EUR]	76.084,68	71.910,00	75.702,00	72.702,00	72.702,00	72.702,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

## Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	58,39	55,19	58,10	55,80	55,80	55,80
02 Ertrag je Einwohner	58,39	49,95	58,10	55,80	55,80	55,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>	<b>2024</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

### Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250			350	350	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250			350	350	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250		350	350	350	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250		650	350	350	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 650			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 650			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 650			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 650			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 650			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 650			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2024

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

##### Auftraggeber

Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner / Bürger / Vereine

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.164					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	175	175	175	175	175
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.339	175	175	175	175	175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854	4.150	4.015	4.015	4.015	4.015
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	100	70	70	70	70
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.471	4.500	4.335	4.335	4.335	4.335
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.131	- 4.325	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 4.131	- 4.325	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.875	- 2.278	- 4.991	- 4.794	- 4.794	- 4.794
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 9.006	- 6.603	- 9.151	- 8.954	- 8.954	- 8.954
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.675	- 4.325	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.675	- 4.325	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.675	- 4.325	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:**

28100 . 442900	von Sonstigen	freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 522001	Stromkosten	Lichtanstrahlung Kirche, Festplatz jetzt auf Produkt 28101
28100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	neu ab 2022: WKB Niederschlagswasser für Parkplatz an B260, Wasserverbrauch Festplatz ab 2023 auf Produkt 28101
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier, Martinsumzug
28100 . 541900	an Sonstige	u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.
28100 . 563900	Sonstiges	Auslagen Jugendarbeit jetzt unter Hhst. 36610-563900
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen
28100 . 642900	von Sonstigen	freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 722001	Stromkosten	Festplatz und Lichtanstrahlung Kirche
28100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk
28100 . 741900	Sonstige	u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitrag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.
28100 . 763900	Sonstige	Auslagen Jugendarbeit
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindertagesstätte Waldwichtel	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

#### Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	402.783	467.500	523.000	543.000	563.000	583.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.075	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.970	11.270	6.770	6.770	6.770	4.755
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.347	500.270	554.270	574.270	594.270	612.255
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.005	527.760	586.610	607.040	628.200	650.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507	49.650	51.200	44.700	44.700	44.700

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	12.884	12.435	12.245	12.180	12.035	8.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.377	45.875	37.075	37.075	37.075	37.075
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.773	635.720	687.130	700.995	722.010	740.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.426	- 135.450	- 132.860	- 126.725	- 127.740	- 128.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.426	- 135.450	- 132.860	- 126.725	- 127.740	- 128.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.404	- 5.207	- 2.497	- 2.396	- 2.396	- 2.396
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.829	- 140.657	- 135.357	- 129.121	- 130.136	- 130.626
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.018	- 129.785	- 126.385	- 120.315	- 121.475	- 123.385
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.140					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.018	- 129.785	- 126.385	- 120.315	- 121.475	- 123.385
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.018	- 129.785	- 126.385	- 120.315	- 121.475	- 123.385

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	Gruppengeld
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36500 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung
36500 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Urlaubsrückstellungen
36500 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500 . 505200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500 . 506110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500 . 522001	Stromkosten	Erhöhung auf Grund Energiekrise
36500 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	jährliche Trinkwasserproben
36500 . 522004	Heizung	Erhöhung auf Grund Energiekrise
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Außengelände, u. a. Autausch Sand- und Rindenmulch
36500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Spielzeug, Spiele, etc.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

36500 . 524200	Essenskosten	Neuausschreibung Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung
36500 . 524201	Gruppengeld	Auslagen im Rahmen des Gruppengeldes
36500 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Software "Kita-Plus", Eltern-App, Zeiterfassung
36500 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung
36500 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten
36500 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen
36500 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung
36500 . 704200	Arbeitnehmer	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500 . 705200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500 . 706110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	jährliche Trinkwasserproben
36500 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Außengelände, u. a. Autausch Sand- und Rindenmulch
36500 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Spielzeug, Spiele, Drucker etc.
36500 . 724200	Essenskosten	Mittagsverpflegung
36500 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial
36500 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500 . 725900	an Sonstige	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Einführung Kita-Software "Kita-Plus"
36500 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung
36500 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten

## Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 jährlicher Aufwand [EUR]	537.176,35	640.927,00	689.627,00	703.391,00	724.406,00	742.881,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	428.346,99	500.270,00	554.270,00	574.270,00	594.270,00	612.255,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	50	50	0	0	0

## Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Kind	0,00	12.818,54	13.792,54	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Kind	0,00	10.005,40	11.085,40	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	2024

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Auftraggeber</b>						
Land / Gemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder und Jugendliche						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	302	105	105	105	105	105
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	302	2.105	105	105	105	105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 Abschreibungen	2.913	2.720	2.720	2.720	2.720	2.675
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.957	5.370	5.120	5.120	5.120	5.075
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.655	- 3.265	- 5.015	- 5.015	- 5.015	- 4.970
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.655	- 3.265	- 5.015	- 5.015	- 5.015	- 4.970
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.202	- 2.603	- 4.159	- 3.995	- 3.995	- 3.995
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 7.857	- 5.868	- 9.174	- 9.010	- 9.010	- 8.965
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.045	- 650	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.045	- 650	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.045	- 650	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):

36610 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte
36610 . 563900	Sonstiges	Auslagen Jugend
36610 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportplätze, Bäder</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	500	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	125	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.656	4.965	5.380	5.380	5.380	5.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.645	- 4.965	- 5.380	- 5.380	- 5.380	- 5.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.645	- 4.965	- 5.380	- 5.380	- 5.380	- 5.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 681	- 325	- 832	- 799	- 799	- 799
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.326	- 5.290	- 6.212	- 6.179	- 6.179	- 6.179
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305	- 625	- 1.040	- 1.040	- 1.040	- 1.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.305	- 625	- 1.040	- 1.040	- 1.040	- 1.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.305	- 625	- 1.040	- 1.040	- 1.040	- 1.040

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Mäharbeiten
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Mäharbeiten Fischbach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

##### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

##### Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000			
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		9.000	9.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.354	12.000	8.500			
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.354	12.000	8.500			
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.354	- 3.000	500			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 8.354	- 3.000	500			
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 8.354	- 3.000	500			
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 8.354	- 3.000	500			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 8.354	- 3.000	500			
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 8.354	- 3.000	500			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51101 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss</i>
51101 . 562590	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	<i>Dorferneuerungskonzept</i>
51101 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss</i>
51101 . 762590	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>	<i>Dorfmoderation</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2024

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

##### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10.689	10.695	10.695	10.500	10.500	10.500
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.689	12.195	11.195	11.000	11.000	11.000
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 7.010	- 8.515	- 7.515	- 7.320	- 7.320	- 7.320
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 7.010	- 8.515	- 7.515	- 7.320	- 7.320	- 7.320
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 325				
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 7.010	- 8.840	- 7.515	- 7.320	- 7.320	- 7.320
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			250.000	282.000		
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			250.000	282.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.248	290.000	373.500	288.500		
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.248	290.000	373.500	288.500		
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 5.248	- 290.000	- 123.500	- 6.500		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 5.248	- 291.500	- 124.000	- 7.000	- 500	- 500
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:**

52300 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuwendung I-Stock 453.215,78 €, GdKE 50.000 €, 28.477,06 € Denkmalschutz Sonderprogramm beantragt</i>
52300 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Gemeindestraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360	9.600	3.500	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	66.671	76.320	79.320	79.320	79.320	79.320
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>67.481</i>	<i>86.370</i>	<i>83.270</i>	<i>80.170</i>	<i>80.170</i>	<i>80.170</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.071	47.800	44.100	44.100	44.100	44.100
E11 Abschreibungen	116.785	116.610	116.460	115.405	110.240	109.610
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>156.855</i>	<i>164.410</i>	<i>160.560</i>	<i>159.505</i>	<i>154.340</i>	<i>153.710</i>
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 89.374</i>	<i>- 78.040</i>	<i>- 77.290</i>	<i>- 79.335</i>	<i>- 74.170</i>	<i>- 73.540</i>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.471	500				
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.471</i>	<i>500</i>				
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 87.903</i>	<i>- 77.540</i>	<i>- 77.290</i>	<i>- 79.335</i>	<i>- 74.170</i>	<i>- 73.540</i>
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.691	- 18.873	- 19.133	- 18.375	- 18.375	- 18.375
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>- 106.594</i>	<i>- 96.413</i>	<i>- 96.423</i>	<i>- 97.710</i>	<i>- 92.545</i>	<i>- 91.915</i>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 14.959</i>	<i>- 4.250</i>	<i>- 4.150</i>	<i>- 7.250</i>	<i>- 7.250</i>	<i>- 7.250</i>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			712.800			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.727					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		232.050	235.050			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>3.727</i>	<i>232.050</i>	<i>947.850</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.827	300.000	1.150.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>17.827</i>	<i>300.000</i>	<i>1.150.000</i>			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 14.100</i>	<i>- 67.950</i>	<i>- 202.150</i>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<i>- 29.058</i>	<i>- 72.200</i>	<i>- 206.300</i>	<i>- 7.250</i>	<i>- 7.250</i>	<i>- 7.250</i>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.959	- 4.250	- 4.150	- 7.250	- 7.250	- 7.250

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414900	von Sonstigen	Pachteinnahmen Grundstück rd. 720 €, einmalige Entschädigungszahlung für Grunddienstbarkeit Syna (8.000 €)
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglas
54100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung der in 2020 gebildeten Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen
54100 . 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung - Erhöhung auf Grund Energiekrise
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Straßenablauf versch. Straßen (Röderweg, Hömberger Weg...), Brückenprüfung
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED in 2019 erfolgt
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 614900	von Sonstigen	Pachteinnahmen Grundstück
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €.
54100 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung - ab 2019 Einsparung durch Umstellung auf LED
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Straßenablauf versch. Straßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten rd. 1,17 Mio. €. Übertrag von 170.000 € aus 2021 und Neuveranschlagung von 1 Mio. €
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.479	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689	300	700	700	700	700
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.056	2.970	2.570	2.570	2.570	2.570
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 577	- 1.770	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 577	- 1.770	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 577	- 1.770	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	790	- 400	300	300	300	300
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	790	- 400	300	300	300	300
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	790	- 400	300	300	300	300

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereipacht, Miete Bootsanlegestellen
55200 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich
55200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012
55200 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereipacht
55200 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich
55200 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen
55200 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

#### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185	185	185	185	185	185
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.418	6.890	8.310	8.185	8.070	7.920
E7 Sonstige laufende Erträge	3.023	2.995	3.190	3.190	3.185	3.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.626	10.070	11.685	11.560	11.440	11.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.980	1.960	2.020	2.090	2.170

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736	6.800	10.820	6.820	6.820	6.820
E11 Abschreibungen	4.415	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	280	295	295	295	295
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.404	13.480	17.495	13.555	13.625	13.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.778	- 3.410	- 5.810	- 1.995	- 2.185	- 2.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.778	- 3.410	- 5.810	- 1.995	- 2.185	- 2.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.774	- 7.809	- 8.319	- 7.989	- 7.989	- 7.989
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.552	- 11.219	- 14.129	- 9.984	- 10.174	- 10.459
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.812	- 3.875	- 6.390	- 2.450	- 2.520	- 2.600
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.288	3.125	610	4.550	4.480	4.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	620					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	620					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.240					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.812	- 3.875	- 6.390	- 2.450	- 2.520	- 2.600

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kriegsgräberpauschale
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Treppe Instandsetzung
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Treppe Instandsetzung
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Fliesenarbeiten Friedhofshalle
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	23.178,29	21.289,00	25.814,00	21.544,00	21.614,00	21.694,00

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ertrag [EUR]	10.625,83	10.070,00	11.685,00	11.560,00	11.440,00	11.235,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	17,79	16,34	19,81	16,53	16,59	16,65
02 Ertrag je Einwohner	8,15	7,73	8,97	8,87	8,78	8,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.885	12.000	2.990	2.720	2.720	2.720
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.885	12.000	2.990	2.720	2.720	2.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343	16.300	5.040	4.800	4.800	4.800
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.343	16.300	5.040	4.800	4.800	4.800
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.458	- 4.300	- 2.050	- 2.080	- 2.080	- 2.080
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.458	- 4.300	- 2.050	- 2.080	- 2.080	- 2.080
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.458	- 4.300	- 2.050	- 2.080	- 2.080	- 2.080
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.742	- 4.300	- 2.050	- 2.080	- 2.080	- 2.080
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.742	- 4.300	- 2.050	- 2.080	- 2.080	- 2.080
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.742	- 4.300	- 2.050	- 2.080	- 2.080	- 2.080

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese, Mistelentfernung
55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Maßnahmen Naturpark Nassau: Mistelentfernung, Streuobstwiesen
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. auch für ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau, Beetbepflanzung in der OG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

#### Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.000					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.059	91.978	75.000	75.000	75.000	75.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	97.059	94.978	78.000	78.000	78.000	78.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.153	95.310	74.710	74.710	74.710	74.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.282	6.470	8.270	8.270	8.270	8.270
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	119.435	101.780	82.980	82.980	82.980	82.980
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 22.376	- 6.802	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 22.376	- 6.802	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 22.376	- 6.802	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 39.216	- 6.802	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 39.216	- 6.802	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 39.216	- 6.802	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 764200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,  
Berufsvertretungen und Vereinen

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.370	- 2.603	- 1.664	- 1.598	- 1.598	- 1.598
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.370	- 2.603	- 1.664	- 1.598	- 1.598	- 1.598
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	32.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	- 18.968	200	200	200	200	200
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.615	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 19.874	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 19.874	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 19.874	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55530 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft
55530 . 569900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpacht
55530 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft
55530 . 769900	Sonstige	Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Bemerkung**

Dorfgemeinschaftshäuser

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

**Ziel**

**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310**

**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
----	--------	--

02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.000	20.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242	1.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614		3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.427	18.430	2.430	2.430	2.430
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.282</i>	<i>42.430</i>	<i>27.430</i>	<i>7.430</i>	<i>7.430</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.852	2.970	2.940	3.040	3.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293	7.800	10.200	8.200	10.200
E11	Abschreibungen	3.710	3.715	3.715	3.715	3.715
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.427	1.350	1.500	1.500	1.500
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.281</i>	<i>15.835</i>	<i>18.355</i>	<i>16.455</i>	<i>16.685</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 14.999</i>	<i>26.595</i>	<i>9.075</i>	<i>- 9.025</i>	<i>- 11.125</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 14.999</i>	<i>26.595</i>	<i>9.075</i>	<i>- 9.025</i>	<i>- 9.255</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 7.833</i>	<i>- 5.532</i>	<i>- 7.487</i>	<i>- 7.190</i>	<i>- 7.190</i>
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>- 22.832</i>	<i>21.063</i>	<i>1.588</i>	<i>- 16.215</i>	<i>- 16.445</i>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 15.936</i>	<i>11.880</i>	<i>10.360</i>	<i>- 7.740</i>	<i>- 9.840</i>
F27	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<i>- 15.936</i>	<i>11.880</i>	<i>10.360</i>	<i>- 7.740</i>	<i>- 9.840</i>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>					
F38	<i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>					
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>					
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>					
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>					
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>					
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>					
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 15.936</i>	<i>11.880</i>	<i>10.360</i>	<i>- 7.740</i>	<i>- 9.840</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57310 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bewilligte I-Stock für die Sanierung und Erneuerung Lüftungsanlage
57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der VG auf Grund schulischer Nutzung
57310 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung von Rückstellungen für die in 2020 nicht durchgeführten Arbeiten an der Lahntalhalle unter Berücksichtigung der I-Stock Zuwendung
57310 . 522001	Stromkosten	Erhöhung auf Grund Energiekrise

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 522004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. Heizöltankung erfolgt alle 2-3 Jahre
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung, Restmittel aus 2022 werden ggf. übertragen
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten
57310 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Beantragte I-Stock für die Sanierung und Erneuerung Lüftungsanlage
57310 . 722004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl.
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 34.000 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt und die Erneuerung Lüftungsanlage
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten

### Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.282,18	42.430,00	27.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
02 Aufwand [EUR]	26.114,39	21.367,00	25.842,00	23.645,00	25.745,00	23.875,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

### Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	20,04	16,40	19,83	18,15	19,76	18,32
02 Ertrag je Einwohner	2,52	32,56	21,05	5,70	5,70	5,70

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

#### Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.140	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.140	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		300				
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.286	1.285	1.290	1.285	1.285	1.180
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.286	1.585	1.290	1.285	1.285	1.180
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 146	- 440	- 145	- 140	- 140	- 35
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 146	- 440	- 145	- 140	- 140	- 35
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 146	- 440	- 145	- 140	- 140	- 35
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 300				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 300				
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 300				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)</i>
57500 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)</i>

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Finanzen***

Mandant: 4 Dausenau

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Finanzen***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.119.719,78	1.253.000,00	1.294.500,00	1.344.500,00	1.379.500,00	1.411.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.377,00	209.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.208.671,78</i>	<i>1.463.000,00</i>	<i>1.557.500,00</i>	<i>1.607.500,00</i>	<i>1.642.500,00</i>	<i>1.674.500,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.513,98	1.114.000,00	1.178.000,00	1.240.000,00	1.289.000,00	1.320.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>940.513,98</i>	<i>1.114.000,00</i>	<i>1.178.000,00</i>	<i>1.240.000,00</i>	<i>1.289.000,00</i>	<i>1.320.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>268.157,80</i>	<i>349.000,00</i>	<i>379.500,00</i>	<i>367.500,00</i>	<i>353.500,00</i>	<i>354.500,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.567,14	25.355,00	28.175,00	28.845,00	26.505,00	24.700,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 26.416,14</i>	<i>- 25.105,00</i>	<i>- 27.925,00</i>	<i>- 28.595,00</i>	<i>- 26.255,00</i>	<i>- 24.450,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>241.741,66</i>	<i>323.895,00</i>	<i>351.575,00</i>	<i>338.905,00</i>	<i>327.245,00</i>	<i>330.050,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>241.741,66</u></b>	<b><u>323.895,00</u></b>	<b><u>351.575,00</u></b>	<b><u>338.905,00</u></b>	<b><u>327.245,00</u></b>	<b><u>330.050,00</u></b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>241.661,51</i>	<i>323.895,00</i>	<i>351.575,00</i>	<i>338.905,00</i>	<i>327.245,00</i>	<i>330.050,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>241.661,51</u></b>	<b><u>323.895,00</u></b>	<b><u>351.575,00</u></b>	<b><u>338.905,00</u></b>	<b><u>327.245,00</u></b>	<b><u>330.050,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		333.850,00	323.650,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	257.661,98	68.125,00	67.340,00	66.980,00	63.435,00	59.165,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 257.661,98</i>	<i>265.725,00</i>	<i>256.310,00</i>	<i>- 66.980,00</i>	<i>- 63.435,00</i>	<i>- 59.165,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,88					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	329.864,67	- 17.048,00	- 54.860,00	- 3.260,00	1.915,00	- 4.800,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>72.203,57</i>	<i>248.677,00</i>	<i>201.450,00</i>	<i>- 70.240,00</i>	<i>- 61.520,00</i>	<i>- 63.965,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>0,88</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>72.204,45</i>	<i>248.677,00</i>	<i>201.450,00</i>	<i>- 70.240,00</i>	<i>- 61.520,00</i>	<i>- 63.965,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.000,47	255.770,00	284.235,00	271.925,00	263.810,00	270.885,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.119.720	1.253.000	1.294.500	1.344.500	1.379.500	1.411.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.377	209.500	262.500	262.500	262.500	262.500
E7	Sonstige laufende Erträge	575	500	500	500	500	500
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.208.672</i>	<i>1.463.000</i>	<i>1.557.500</i>	<i>1.607.500</i>	<i>1.642.500</i>	<i>1.674.500</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.514	1.114.000	1.178.000	1.240.000	1.289.000	1.320.000
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>940.514</i>	<i>1.114.000</i>	<i>1.178.000</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.289.000</i>	<i>1.320.000</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>268.158</i>	<i>349.000</i>	<i>379.500</i>	<i>367.500</i>	<i>353.500</i>	<i>354.500</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250	250	250	250	250
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>		<i>- 250</i>				
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>268.158</i>	<i>348.750</i>	<i>379.250</i>	<i>367.250</i>	<i>353.250</i>	<i>354.250</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>268.158</b>	<b>348.750</b>	<b>379.250</b>	<b>367.250</b>	<b>353.250</b>	<b>354.250</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>268.111</b>	<b>348.750</b>	<b>379.250</b>	<b>367.250</b>	<b>353.250</b>	<b>354.250</b>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>268.111</b>	<b>348.750</b>	<b>379.250</b>	<b>367.250</b>	<b>353.250</b>	<b>354.250</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F39</b> <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<b>268.111</b>	<b>348.750</b>	<b>379.250</b>	<b>367.250</b>	<b>353.250</b>	<b>354.250</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: 45%, 2024: 47%
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: 34,5%
61100 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	vorsorglicher Ansatz
61100 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,
61100 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	vorsorglicher Ansatz

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.208.671,78	1.463.250,00	1.557.750,00	1.607.750,00	1.642.750,00	1.674.750,00
02 Aufwand [EUR]	940.513,98	1.114.500,00	1.178.500,00	1.240.500,00	1.289.500,00	1.320.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	721,81	855,33	904,45	952,03	989,64	1.013,43
02 Ertrag je Einwohner	927,61	1.122,99	1.195,51	1.233,88	1.260,74	1.285,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.567	24.855	27.675	28.345	26.005	24.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.416	- 24.855	- 27.675	- 28.345	- 26.005	- 24.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.416	- 24.855	- 27.675	- 28.345	- 26.005	- 24.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.416	- 24.855	- 27.675	- 28.345	- 26.005	- 24.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.449	- 24.855	- 27.675	- 28.345	- 26.005	- 24.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.449	- 24.855	- 27.675	- 28.345	- 26.005	- 24.200
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		333.850	323.650			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	257.662	68.125	67.340	66.980	63.435	59.165
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 257.662	265.725	256.310	- 66.980	- 63.435	- 59.165
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	329.865	- 17.048	- 54.860	- 3.260	1.915	- 4.800
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.204	248.677	201.450	- 70.240	- 61.520	- 63.965
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	72.204	248.677	201.450	- 70.240	- 61.520	- 63.965

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 284.111	- 92.980	- 95.015	- 95.325	- 89.440	- 83.365

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 574300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde</i>
61200 . 575110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite</i>
61200 . 575120	<i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr</i>
61200 . 575190	<i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind</i>
61200 . 692511	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>Neuaufnahme Investitionskredite</i>
61200 . 774300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde</i>
61200 . 775110	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite</i>
61200 . 775120	<i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr</i>
61200 . 775190	<i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind</i>
61200 . 792511	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten</i>

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 8 Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.342,27	5.000,00					40.342,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.292,27</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 39.292,27</b>

**Erläuterungen** 11420-041100-8-510: Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

<b>Produkt: 52300 Denkmalschutz und -Pflege</b>							
<b>Maßnahme: 48 Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfügung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	250.000,00	282.000,00				1.192.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.445,30	373.500,00	288.500,00				1.622.445,30
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		465.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.445,30</b>	<b>- 123.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>				<b>- 430.445,30</b>

**Erläuterungen** 52300-091100-48-593: Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.  
52300-233100-48-142: Zuwendung I-Stock 453.215,78 €, GdKE 50.000 €, 28.477,06 € Denkmalschutz Sonderprogramm beantragt

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 38 Neubau der Bahnbrücke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.330,53 *	947.850,00					1.897.180,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.787,04 *	1.150.000,00					2.515.787,04 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 416.456,51</b>	<b>- 202.150,00</b>					<b>- 618.606,51</b>

**Erläuterungen** 54100-041200-38-530: Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind  
54100-041200-38-1662: lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €  
54100-096100-38-593: Gesamtkosten rd. 1,17 Mio. €. Übertrag von 170.000 € aus 2021 und Neuveranschlagung von 1 Mio. €

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>1.610.380,53</b>	<b>1.197.850,00</b>	<b>282.000,00</b>				<b>3.090.230,53</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>2.361.574,61</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>288.500,00</b>				<b>4.178.574,61</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 751.194,08</b>	<b>- 330.650,00</b>	<b>- 6.500,00</b>				<b>- 1.088.344,08</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.610.380,53</b>	<b>1.197.850,00</b>	<b>282.000,00</b>				<b>3.090.230,53</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.361.574,61</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>288.500,00</b>				<b>4.178.574,61</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 751.194,08</b>	<b>- 330.650,00</b>	<b>- 6.500,00</b>				<b>- 1.088.344,08</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

03.01.2024  
10:13:02

5 Dausenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
<b>36500 Kindertagesstätte Waldwichtel</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Springerkraft
		tariflich Beschäftigte	Erzieher	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher	SuE S4				0,000	0,000	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Teilzeitauszubildete
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

03.01.2024  
10:13:02

5 Dausenau

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2023	2024	2025	2026	2027	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	
<b>Gesamt:</b>								<b>8,660</b>	<b>8,660</b>	<b>9,420</b>	<b>9,420</b>	<b>9,420</b>	<b>9,420</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

5 Dausenau

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 32.804,00	85.173,00	122.200,00	69.740,00	54.520,00	56.965,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	75.626,00	68.125,00	61.840,00	61.280,00	57.535,00	53.065,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 108.430,00</b>	<b>17.048,00</b>	<b>60.360,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>- 3.015,00</b>	<b>3.900,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 108.430,00</b>	<b>17.048,00</b>	<b>54.860,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>- 8.915,00</b>	<b>- 2.200,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

**Hauptplan 2024**

5 Dausenau

Muster 26

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-221.196,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+92.262,53
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+18.819,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-146.760,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+1.753,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+22.290,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-232.832,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-28.975,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.005,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.610,00
11	<b>Summe</b>		-335.422,16

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 1)

<b>Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>							
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Mindest = vorzutragende Beträge	
							in EUR
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-100.074	60.334		-160.408	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	305.324	63.231		242.092	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	165.651	71.421		94.230	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-32.804	75.626		-108.430	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	85.173	68.125		17.048	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	122.200	67.340	34.209	20.651	
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>						105.183
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	69.740	66.980	34.209	-31.449	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	54.520	63.435	34.209	-43.124	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	56.965	59.165	34.209	-36.409	
12	<b>Summe 8-11</b>						<b>-5.799</b>

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2024

5 Dausenau

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+18.819,00	+4.243.828,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-146.761,00	+4.097.067,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+1.753,00	+4.098.820,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+22.290,00	+4.121.110,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-28.975,00	+4.092.135,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-39.005,00	+4.053.130,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-34.610,00	+4.018.520,00

<b>Dausenau</b>								
<b>Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		1.468.447,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	992.082,27 €	992.082,27 €	- €
2	2025	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	957.872,53 €	957.872,53 €	- €
3	2026	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	923.662,80 €	923.662,80 €	- €
4	2027	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	889.453,07 €	889.453,07 €	- €
5	2028	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	855.243,33 €	855.243,33 €	- €
6	2029	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	821.033,60 €	821.033,60 €	- €
7	2030	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	786.823,87 €	786.823,87 €	- €
8	2031	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	752.614,13 €	752.614,13 €	- €
9	2032	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	718.404,40 €	718.404,40 €	- €
10	2033	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	684.194,67 €	684.194,67 €	- €
11	2034	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	649.984,93 €	649.984,93 €	- €
12	2035	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	615.775,20 €	615.775,20 €	- €
13	2036	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	581.565,47 €	581.565,47 €	- €
14	2037	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	547.355,73 €	547.355,73 €	- €
15	2038	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	513.146,00 €	513.146,00 €	- €
16	2039	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	478.936,27 €	478.936,27 €	- €
17	2040	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	444.726,53 €	444.726,53 €	- €
18	2041	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	410.516,80 €	410.516,80 €	- €
19	2042	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	376.307,07 €	376.307,07 €	- €
20	2043	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	342.097,33 €	342.097,33 €	- €
21	2044	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	307.887,60 €	307.887,60 €	- €
22	2045	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	273.677,87 €	273.677,87 €	- €
23	2046	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	239.468,13 €	239.468,13 €	- €
24	2047	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	205.258,40 €	205.258,40 €	- €
25	2048	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	171.048,67 €	171.048,67 €	- €
26	2049	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	136.838,93 €	136.838,93 €	- €
27	2050	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	102.629,20 €	102.629,20 €	- €
28	2051	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	68.419,47 €	68.419,47 €	- €
29	2052	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	34.209,73 €	34.209,73 €	- €
30	2053	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Entgültiges Enschuldenvolumen	442.155,00 €
-------------------------------	--------------

## Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

**Dausenau**

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	<b>2024</b>
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	18.02.2020
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.706.362
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.200.550
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	110.028
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 323.650
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.140.039
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

## Bilanz Dausenau 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	11.121.104,81	11.002.770,31	1.	Eigenkapital	4.243.827,98	4.097.067,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.184,76	76.259,82	1.1.	Kapitalrücklage	4.225.008,56	4.243.827,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	57.275,70	54.019,44	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.819,42	- 146.760,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.909,06	22.240,38	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.138.660,53	4.088.703,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	11.039.920,05	10.926.510,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.071.315,19	4.018.714,48
1.2.1.	Wald, Forsten	3.039.639,39	3.039.520,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.890.264,20	3.843.213,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.258,16	177.258,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.825,58	42.297,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.622.630,86	1.587.514,18	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	133.225,41	133.203,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.022.570,79	5.899.725,13	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.991,65	1.955,41	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	67.345,34	69.988,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.145,84	29.108,26	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.818,55	25.195,22	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	290.587,41	294.659,56
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.864,81	166.233,74	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.587,41	19.659,56
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	275.000,00	275.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.653.181,33	2.723.220,07
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Dausenau 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.256.519,74	1.180.860,74
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.256.519,74	1.180.860,74
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	205.152,44	200.631,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	53.763,35	77.748,14
2.1.	Vorräte	38.107,35	38.107,35	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.903,35	5.903,35	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	32.204,00	32.204,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	509,72	405,77
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167.045,09	162.524,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.237.477,24	1.377.697,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	161.771,60	159.434,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	104.911,28	86.508,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.037,49	2.156,83	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		14,60
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.236,00	932,34				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Dausenau 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		262,80				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		262,80				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>11.326.257,25</b>	<b>11.203.664,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>11.326.257,25</b>	<b>11.203.664,51</b>