

Ortsgemeinde Dausenau



1. Entwurf (Stand: 03.01.2025)

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	3
3. Ergebnishaushalt mit Konten	5
4. Investitionsübersicht	32

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.886,37	1.294.500,00	1.445.000,00	1.412.000,00	1.398.500,00	1.436.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670.137,30	814.175,00	722.485,00	731.985,00	751.985,00	771.985,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	280,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.892,41	18.260,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.057,54	113.800,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,79	12.175,00	12.525,00	3.525,00	3.175,00	3.175,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.392,36	136.695,00	234.280,00	94.280,00	92.225,00	90.880,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.304.624,77</i>	<i>2.389.605,00</i>	<i>2.520.240,00</i>	<i>2.347.740,00</i>	<i>2.351.835,00</i>	<i>2.408.490,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.325,49	621.830,00	710.600,00	734.420,00	758.705,00	784.215,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.796,47	307.237,00	349.490,00	331.490,00	329.490,00	324.490,00
E11	Abschreibungen		166.015,00	178.375,00	173.070,00	168.850,00	159.245,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140.050,11	1.178.250,00	1.167.250,00	1.108.250,00	1.100.250,00	1.119.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.902,26	66.058,00	50.358,00	47.358,00	47.358,00	47.358,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.158.074,33</i>	<i>2.339.390,00</i>	<i>2.456.073,00</i>	<i>2.394.588,00</i>	<i>2.404.653,00</i>	<i>2.434.558,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>146.550,44</i>	<i>50.215,00</i>	<i>64.167,00</i>	<i>- 46.848,00</i>	<i>- 52.818,00</i>	<i>- 26.068,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	836,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.270,94	28.175,00	23.645,00	45.100,00	42.505,00	40.210,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 26.434,14</i>	<i>- 27.925,00</i>	<i>- 23.395,00</i>	<i>- 44.850,00</i>	<i>- 42.255,00</i>	<i>- 39.960,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>120.116,30</i>	<i>22.290,00</i>	<i>40.772,00</i>	<i>- 91.698,00</i>	<i>- 95.073,00</i>	<i>- 66.028,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>120.116,30</u>	<u>22.290,00</u>	<u>40.772,00</u>	<u>- 91.698,00</u>	<u>- 95.073,00</u>	<u>- 66.028,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.047,50	122.200,00	22.767,00	24.992,00	19.452,00	40.237,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	962.800,00	1.012.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.832,07	7.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		235.050,00	235.050,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.832,07	1.204.850,00	1.247.850,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.249,84					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.672,81	1.528.500,00	2.882.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.922,65	1.528.500,00	2.882.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.090,58	- 323.650,00	- 1.634.650,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>129.956,92</u>	<u>- 201.450,00</u>	<u>- 1.611.883,00</u>	<u>24.992,00</u>	<u>19.452,00</u>	<u>40.237,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		323.650,00	1.634.650,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.066,44	67.340,00	61.280,00	97.270,00	92.800,00	93.515,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.066,44	256.310,00	1.573.370,00	- 97.270,00	- 92.800,00	- 93.515,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.890,48					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 54.860,00	38.513,00	72.278,00	73.348,00	53.278,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 129.956,92</u>	<u>201.450,00</u>	<u>1.611.883,00</u>	<u>- 24.992,00</u>	<u>- 19.452,00</u>	<u>- 40.237,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.776,39					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 127.180,53</u>	<u>201.450,00</u>	<u>1.611.883,00</u>	<u>- 24.992,00</u>	<u>- 19.452,00</u>	<u>- 40.237,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.666,87					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.981,06	54.860,00	- 38.513,00	- 72.278,00	- 73.348,00	- 53.278,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
11100	Verwaltungssteuerung								
462900	Sonstige (K)		E7 Sonstige laufende Erträge	845,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.:	Kostenerst. Schriftführer durch VG							
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)		E7 Sonstige laufende Erträge		4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.610,00	4.590,00
			Summe Ertrag:	845,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.010,00	4.990,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.440,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
	Bem.:	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin							
501200	Beigeordnete (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.:	Vertretung Ortsbürgermeisterin							
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.:	Schriftführer							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.345,02	4.500,00	4.865,00	5.035,00	5.210,00	5.395,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75,05	100,00	105,00	105,00	110,00	115,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	306,96	350,00	415,00	430,00	445,00	460,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.155,05	1.300,00	1.395,00	1.445,00	1.495,00	1.550,00
504900	Sonstige (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.157,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Bem.:	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige							
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,11					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	81,80	100,00	105,00	105,00	110,00	115,00
517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.254,00					
522001	Stromkosten (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,77	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Bem.:	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,39	530,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522004	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.: 523130	Wartung Wärmepumpe Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,95	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 563100	für eventuelle Widersprüche im Rahmen von Erhebung von Ausbaubeiträgen Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	511,94	515,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bem.: 564110	Rathaus incl. Archiv							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,85	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bem.: 564140	Einwohner-Haftpflichtversicherung Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,35	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.412,75	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
Bem.: 569200	Gemeinde- u. Städtebund Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562,39	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 11100	Ehrengaben (850 EUR)							
		Summe Aufwand:	57.637,82	56.833,00	55.173,00	55.408,00	55.658,00	55.923,00
		Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:	- 56.792,82	- 51.778,00	- 50.118,00	- 50.353,00	- 50.648,00	- 50.933,00
11140	Gremien							
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.995,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: 11140	Schulungen Gemeinderat							
		Summe Aufwand:	2.995,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Gesamt 11140 Gremien:	- 2.995,00	- 3.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		34.500,00				
Summe Ertrag:				34.500,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,69		300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Aufwand:			274,69	120,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 274,69	34.380,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
11420	Liegenschaften							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,60	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442510	Bem.: Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00					
Summe Ertrag:			4.120,60	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,11	360,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522003	Bem.: Oberflächenentwässerung versch. Grundstücke, Kosten für Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,37	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522005	Bem.: Grundsteuer versch. Liegenschaften Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 437,25					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 484,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,51					
564200	Bem.: Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.620,00	15.460,00	15.159,00	15.159,00	15.151,00
Summe Aufwand:			177,79	28.305,00	17.585,00	17.284,00	17.284,00	17.276,00
Gesamt 11420 Liegenschaften:			3.942,81	- 25.005,00	- 13.085,00	- 12.784,00	- 12.784,00	- 12.776,00
11430	Bauhof							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	949,64					
481001	Erträge aus internerer Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
Summe Ertrag:			949,64	75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,05	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,27					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523510	Bem.: Austausch morsche Tür Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Kraftstoff								
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.408,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Bem.: Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems								
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	791,74	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			76.907,33	75.702,00	76.930,00	75.430,00	75.430,00	75.390,00
Gesamt 11430 Bauhof:			- 75.957,69		- 10.578,00	- 10.372,00	- 10.372,00	- 10.366,00
12100	Statistiken und Wahlen							
442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350,00			
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				350,00		
Summe Ertrag:					350,00	350,00		
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		350,00	350,00	350,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00				
Bem.: Stimmzettel								
Summe Aufwand:				650,00	350,00	350,00		
Gesamt 12100 Statistiken und Wahlen:				- 650,00				
28100	Heimat- und Kulturpflege							
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00					
414900	von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.474,00					
442900	von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Bem.: freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung								
Summe Ertrag:			1.799,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,37	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.: Lichtanstrahlung Kirche, Festplatz jetzt auf Produkt 28101								
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,88	915,00				
Bem.: neu ab 2022: WKB Niederschlagswasser für Parkplatz an B260, Wasserverbrauch Festplatz ab 2023 auf Produkt 28101								
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 166,09					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900	<i>Bem.:</i> Seniorenweihnachtsfeier, Martinsumzug an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900	<i>Bem.:</i> u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitrag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564130	Sonstiges (K)							
564130	<i>Bem.:</i> Auslagen Jugendarbeit jetzt unter Hhst. 36610-563900	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
581001	<i>Bem.:</i> Versicherungen Veranstaltungen							
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.991,00	4.956,00	4.860,00	4.860,00	4.857,00
Summe Aufwand:			6.369,06	9.326,00	7.726,00	7.630,00	7.630,00	7.627,00
Gesamt 28100 Heimat- und Kulturpflege:			- 4.570,06	- 9.151,00	- 7.551,00	- 7.455,00	- 7.455,00	- 7.452,00
28101	Veranstaltungen 675-Jahrfeier und Kirmes							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414900	von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.136,21	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100	<i>Bem.:</i> Spenden/ Einnahmen							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	994,00					
Summe Ertrag:			9.130,21	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,19	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 32,86	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590,69	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.: Kirmes, 2023: Veranstaltungen im Rahmen 675 Jahr Feier								
Summe Aufwand:			12.138,02	3.050,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Gesamt 28101 Veranstaltungen 675-Jahrfeier und Kirmes:			- 3.007,81	- 1.050,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
36500	Kindertagesstätte Waldwichtel							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.439,10					
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	386.501,07	520.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00
Bem.: Personalkostenzuschuss Kreis								
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00					
418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.795,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: Gruppengeld								
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	280,00					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.: Elternbeiträge								
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.: Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung								
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.200,19					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.: Auflösung Urlaubsrückstellungen								
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		6.770,00	7.375,00	7.375,00	5.365,00	5.365,00
Summe Ertrag:			415.816,56	554.270,00	614.875,00	634.875,00	652.865,00	672.865,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	378.999,15	442.950,00	506.995,00	524.740,00	543.105,00	562.115,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.450,98	9.100,00	10.455,00	10.820,00	11.200,00	11.590,00
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.779,04	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: Bufdi								
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.344,23	30.950,00	35.500,00	36.745,00	38.030,00	39.360,00
503900	Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.650,00	2.845,00	2.945,00	3.050,00	3.155,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80.096,40	97.500,00	111.470,00	115.370,00	119.410,00	123.590,00
Bem.: ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier								
505200	Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	324,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.: u. a. Impfung nach Biostoffverordnung								
506110	Personalnebenaufwendungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: u.a Amtsärztliche Untersuchungen								
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36.015,59	60,00	135,00	140,00	145,00	150,00
508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	376,72	800,00	465,00	480,00	500,00	515,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.: Erhöhung auf Grund Energiekrise								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,83	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Bem.: 522003	jährliche Trinkwasserprobenungen Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004	Heizung (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,07	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.: 523110	Erhöhung auf Grund Energiekrise Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,57					
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,90	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: 523130	Außengelände, u. a. Austausch Rindenmulch Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: 524200	u. a. Spielzeug, Spiele, etc. Essenskosten (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.: 524201	Neuausschreibung Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung Gruppengeld (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: 524700	Auslagen im Rahmen des Gruppengeldes Sonstige Verbrauchsmittel (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,78	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: 524700	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr							
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		11.255,00	11.340,00	11.340,00	7.945,00	7.945,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		940,00	3.910,00	3.765,00	3.720,00	3.720,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.045,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.147,85	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,64	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Kita-Software "Kita-Plus", Eltern-App, Zeiterfassung							
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.536,33	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bem.: Fremdreinigung							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,17	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110	<i>Bem.: Rundfunkgebühren für den Kindergarten</i> Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,03	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.247,32	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.497,00	2.090,00	2.049,00	2.049,00	2.048,00
Summe Aufwand:			618.768,13	689.627,00	767.080,00	786.769,00	807.529,00	832.563,00
Gesamt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:			- 202.951,57	- 135.357,00	- 152.205,00	- 151.894,00	- 154.664,00	- 159.698,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
418430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		105,00	105,00	105,00	105,00	50,00
Summe Ertrag:				105,00	105,00	105,00	105,00	50,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.025,00	1.025,00	1.025,00	980,00	980,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.625,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	1.165,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900	Bem.: Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581001	Bem.: Auslagen Jugend Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.159,00	1.738,00	1.705,00	1.705,00	1.704,00
Summe Aufwand:			676,68	9.279,00	7.288,00	7.255,00	7.210,00	6.069,00
Gesamt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):			- 676,68	- 9.174,00	- 7.183,00	- 7.150,00	- 7.105,00	- 6.019,00
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder							
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393,19		400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Erst. Wasserkosten durch TuS							
Summe Ertrag:			393,19		400,00	400,00	400,00	400,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55		300,00	300,00	300,00	300,00
523130	Bem.: u. a. Mäharbeiten Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,59	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		832,00	518,00	507,00	507,00	507,00
Summe Aufwand:			1.298,33	6.212,00	6.218,00	6.207,00	6.207,00	6.207,00
Gesamt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:			- 905,14	- 6.212,00	- 5.818,00	- 5.807,00	- 5.807,00	- 5.807,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.: Kartenmaterial etc.								
Summe Aufwand:								
Gesamt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:								
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	9.000,00	9.000,00			
Bem.: Zuschuss								
Summe Ertrag:			12.000,00	9.000,00	9.000,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.502,54	8.500,00	3.000,00			
Bem.: Dorferneuerungskonzept								
Summe Aufwand:			11.502,54	8.500,00	3.000,00			
Gesamt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			497,46	500,00	6.000,00			
52300	Denkmalschutz und -Pflege							
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
Summe Ertrag:				3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		8.270,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
Summe Aufwand:				11.195,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
	Gesamt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:				- 7.515,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00
54100	Gemeindestraßen								
414900	von Sonstigen (K)		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.430,00	3.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (K)		E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.:	Pauschale Containerstellplätze Altglas								
462500	Konzessionsabgaben (K)		E7 Sonstige laufende Erträge	37.216,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)		E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00	30.000,00			
Bem.:	Auflösung Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen nach Ablauf der 3 Jahre								
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)		E7 Sonstige laufende Erträge		33.320,00	37.565,00	37.565,00	37.565,00	36.865,00
479900	Sonstige (K)		E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589,80					
Summe Ertrag:				44.686,08	83.270,00	104.415,00	74.415,00	74.415,00	73.715,00
522001	Stromkosten (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591,12	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bem.:	Strom für die Straßenbeleuchtung								
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,08					
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Bem.:	u.a. Straßenablauf versch. Straßen (Röderweg, Hömberger Weg...), Brückenprüfung								
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128,64	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Bem.:	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung							
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		2.920,00	2.925,00	2.130,00	2.130,00	2.085,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		72.770,00	79.500,00	79.500,00	78.875,00	78.875,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		38.445,00	37.535,00	33.170,00	33.165,00	26.070,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		480,00	480,00	480,00	480,00	375,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.670,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.133,00	23.356,00	22.900,00	22.900,00	22.888,00
		Summe Aufwand:	51.113,27	179.693,00	192.521,00	186.905,00	186.275,00	174.018,00
		Gesamt 54100 Gemeindestraßen:	- 6.427,19	- 96.423,00	- 88.106,00	- 112.490,00	- 111.860,00	- 100.303,00
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Fischereipacht, Miete Bootsanlegestellen							
		Summe Ertrag:	1.477,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bem.:	Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich							
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630,00	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Bem.:	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.: Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012								
Summe Aufwand:			680,00	2.570,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Gesamt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:			797,63	- 1.070,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185,15	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
432240	Bem.: Kriegsgräberpauschale Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
439001	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.810,00				
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.031,25	3.190,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Summe Ertrag:			4.621,40	11.685,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.471,66	1.460,00	1.635,00	1.695,00	1.750,00	1.815,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24,81	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	385,17	420,00	475,00	495,00	510,00	530,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27,34	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,84	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,90	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,80	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 94,82					
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,45	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,05	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,33	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Bem.: 581001	Gartenbauberufsgenossenschaft Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.319,00	6.987,00	6.851,00	6.851,00	6.847,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
Summe Aufwand:			6.442,06	25.814,00	20.447,00	20.401,00	20.471,00	20.552,00
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 1.820,66	- 14.129,00	- 10.837,00	- 10.791,00	- 10.861,00	- 10.942,00
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege							
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.990,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: 414590	Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese, Mistelentfernung vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	774,50					
418490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174,75					
Summe Ertrag:			949,25	2.990,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,65	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,91	3.740,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.: 523800	u. a. Maßnahmen Naturpark Nassau:Wanderwegebeschilderung, Streuobstwiesen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,00					
Summe Aufwand:			4.485,56	5.040,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:			- 3.536,31	- 2.050,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.211,33		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
436900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: Wildschadenverhütungspauschale								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.279,78	75.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Bem.: Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			50.000,00			
	Bem.: Auflösung Rückstellung für Aufforstung nach Borkenkäfer und Windwurf nach Ablauf der 3 Jahre							
Summe Ertrag:			143.898,01	78.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,79	1.315,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.763,23	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Bem.: Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,60	13.850,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Bem.: Kostenerstattung an Dritte							
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,83	3.545,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.124,91	37.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	Bem.: Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,98	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Waldbrandversicherung							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.020,97	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft							
Summe Aufwand:			125.443,31	82.980,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:			18.454,70	- 4.980,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege							
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.664,00	2.508,00	2.459,00	2.459,00	2.458,00
Summe Aufwand:				1.664,00	2.508,00	2.459,00	2.459,00	2.458,00
Gesamt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:				- 1.664,00	- 2.508,00	- 2.459,00	- 2.459,00	- 2.458,00
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.714,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Bem.: Jagdpacht								
Summe Ertrag:			16.714,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.: Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft								
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,62					
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft								
Summe Aufwand:			10.510,67	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Gesamt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:			6.203,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	9.000,00			
Bem.: Bewilligte I-Stock für die Sanierung und Erneuerung Lüftungsanlage								
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.: Kostenbeteiligung der VG auf Grund schulischer Nutzung								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			60.000,00			
	Bem.: Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Lahntalhalle inkl. Auflösung der verbliebenen Rückstellung nach 3 Jahren							
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
Summe Ertrag:			2.404,30	27.430,00	76.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.207,59	2.190,00	2.455,00	2.540,00	2.630,00	2.720,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37,21	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	577,98	630,00	715,00	740,00	765,00	790,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44,44					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40,95	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522004	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,59	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: 500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. Heizöltankung erfolgt alle 2-3 Jahre							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060,18	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: 3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,69	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140	Bem.: Lahntalhalle u. Grillhütten Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.487,00	8.739,00	8.568,00	8.568,00	8.564,00
Summe Aufwand:			30.983,41	25.842,00	37.694,00	27.643,00	25.758,00	25.879,00
Gesamt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:			- 28.579,11	1.588,00	38.736,00	- 20.213,00	- 18.328,00	- 18.449,00
57500	Tourismus							
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	575,00
Summe Ertrag:				1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	575,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534900	Bem.: Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a) mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		1.290,00	1.285,00	1.285,00	1.180,00	
Summe Aufwand:				1.290,00	1.285,00	1.285,00	1.180,00	
Gesamt 57500 Tourismus:				- 145,00	- 140,00	- 140,00	- 35,00	575,00
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.362,34	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.845,23	145.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	494.280,06	320.000,00	520.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	679.215,57	714.000,00	673.000,00	709.000,00	745.000,00	780.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.957,16	27.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.089,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.136,51	75.000,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.114,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.259,00	27.500,00				
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	298,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Ertrag:	1.645.707,37	1.557.750,00	1.495.750,00	1.462.750,00	1.449.250,00	1.487.250,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.469,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Bem.: Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.359,00	666.000,00	651.000,00	617.000,00	606.000,00	623.000,00
	Bem.: 2023: 45%, 2024: 45,5%							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.842,00	490.000,00	494.000,00	469.000,00	472.000,00	474.000,00
Bem.: 2024: 34,5%								
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: vorsorglicher Ansatz								
Summe Aufwand:			1.139.670,66	1.178.500,00	1.167.500,00	1.108.500,00	1.100.500,00	1.119.500,00
Gesamt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:			506.036,71	379.250,00	328.250,00	354.250,00	348.750,00	367.750,00
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 51,00					
Summe Ertrag:			- 51,00					
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.768,86	1.000,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Bem.: Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde								
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.353,08	21.675,00	17.385,00	15.410,00	13.970,00	12.840,00
Bem.: Zinsen für Investitionskredite								
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.360,00	5.295,00	5.230,00	5.160,00
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00		23.395,00	22.205,00	21.010,00
Bem.: Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149,00					
Summe Aufwand:			27.270,94	27.675,00	23.145,00	44.600,00	42.005,00	39.710,00
Gesamt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:			- 27.321,94	- 27.675,00	- 23.145,00	- 44.600,00	- 42.005,00	- 39.710,00
Ertrag Gesamt:			2.305.461,57	2.465.557,00	2.586.842,00	2.413.048,00	2.417.143,00	2.473.764,00
Aufwand Gesamt:			2.185.345,27	2.443.267,00	2.546.070,00	2.504.746,00	2.512.216,00	2.539.792,00
Gesamt:			120.116,30	22.290,00	40.772,00	- 91.698,00	- 95.073,00	- 66.028,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2025
10:14:15

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11420	Liegenschaften									
8	Erwerb von Grundstücken									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	041100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	820,62	5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen										
	Gesamtauszahlungen:		820,62	5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		820,62	5.000,00						
11430	Bauhof									
56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	1.875,00							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.875,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.875,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2025
10:14:15

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Kindertagesstätte Waldwichtel									
53	Sanierung Kindertagesstätte Waldwichtel									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	052100 Kindertagesstätten	3.152,94							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.152,94							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.152,94							
52300	Denkmalschutz und -Pflege									
48	Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfügu									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	39.158,09	373.500,00	382.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.										
	Gesamtauszahlungen:		39.158,09	373.500,00	382.500,00					
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung I-Stock 453.000 €, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 100.000 €										
	Gesamteinzahlungen:			250.000,00	300.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		39.158,09	123.500,00	82.500,00					
54100	Gemeindestraßen									
38	Neubau der Bahnbrücke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	27.666,16	1.150.000,00	2.500.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten rd. 3,15 Mio. €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2025
10:14:15

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			27.666,16	1.150.000,00	2.500.000,00					
530 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	041200 Brücken		235.050,00	235.050,00					
<i>Bemerkung:</i> Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind										
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	041200 Brücken		712.800,00	712.800,00					
<i>Bemerkung:</i> lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €, Nachbewilligung der erhöhten Kosten soll mit Schlussverwendungsnachweis erfolgen										
Gesamteinzahlungen:				947.850,00	947.850,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.666,16	202.150,00	1.552.150,00					
54100	Gemeindestraßen									
42	Inlinersanierung MW ZK 0 und 1, Kirchgasse									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW	9.249,84							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.249,84							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2025
10:14:15

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800,13							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		2.800,13							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.449,71							
54100	Gemeindestraßen									
45	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19									
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101,94							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		101,94							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 101,94							
54100	Gemeindestraßen									
49	Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7									
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	33.000,00							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		33.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2025
10:14:15

5 Dausenau

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 33.000,00							
Auszahlungen insgesamt:			81.922,65	1.528.500,00	2.882.500,00					
Einzahlungen insgesamt:			35.902,07	1.197.850,00	1.247.850,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			<i>46.020,58</i>	<i>330.650,00</i>	<i>1.634.650,00</i>					