

Ortsgemeinde Dausenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	37
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
5.2	Produktplan mit Konten	42
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	75
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
6.2	Produktplan mit Konten	80
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	87
9	Übersichten zum Haushaltsplan	90
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.2	Freie Finanzspitze	92
9.3	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse zum 31.12.2023	93
9.4	Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	94
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse nach dem 31.12.202	95
9.6	Entwicklung Tilgungsrücklage	96
9.7	Übersicht über Verbindlichkeiten	97
9.8	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	98
9.9	Bilanz 2022	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

für das Haushaltsjahr 2025

vom XX.XX.2025

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.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.520.490 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.479.718 Euro
Jahresüberschuss	40.772 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.323.110 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.300.343 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.767 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.247.850 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.882.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.634.650 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.673.163 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.280 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.611.883 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.244.123 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>5.244.123 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 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	1.634.650 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.

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

• für den ersten Hund	75,00 EUR
• für den zweiten Hund	90,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	130,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	4.216.910 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.239.200 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.279.972 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	4.188.274 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2.221.379 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.2025

Michelle Wittler
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2025 bis XX.XX.2025 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.2025
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2025

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. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	92.263
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	18.819
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-147.035
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	120.116
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	22.290
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	40.772
7	Zwischensumme		147.226
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-91.698
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-95.073
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-66.028
11	Summe		-105.573

1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in EUR						
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	305.324	63.231		242.092
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	165.651	71.421		94.230
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-32.804	75.626		-108.430
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	171.048	68.066		102.981
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	122.200	67.340		54.860
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	22.767	61.280	34.209	-72.722
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					
						313.011
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	24.992	97.270	34.209	-106.487
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	19.452	92.800	34.209	-107.557
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	40.237	93.515	34.209	-87.487
12	Summe 8-11					
						11.480

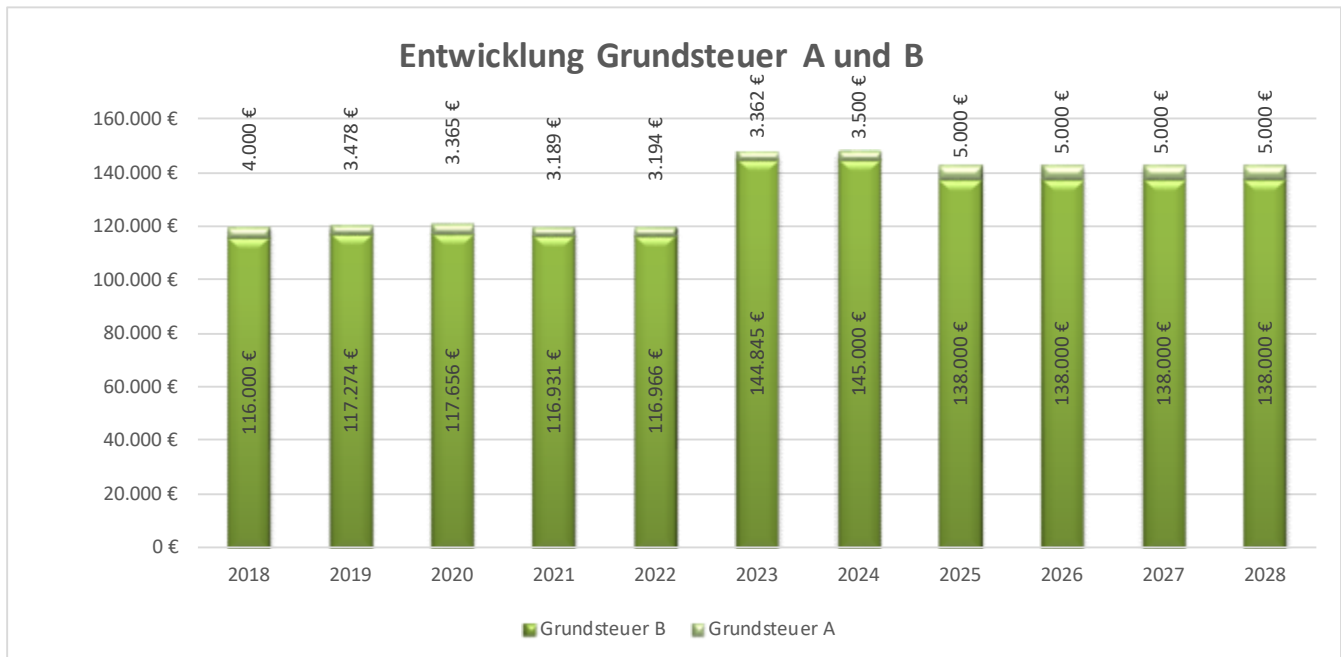
1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	-147.035	4.096.793
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	120.116	4.216.910
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	22.290	4.239.200
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	40.772	4.279.972
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-91.698	4.188.274
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-95.073	4.093.201
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-66.028	4.027.173

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

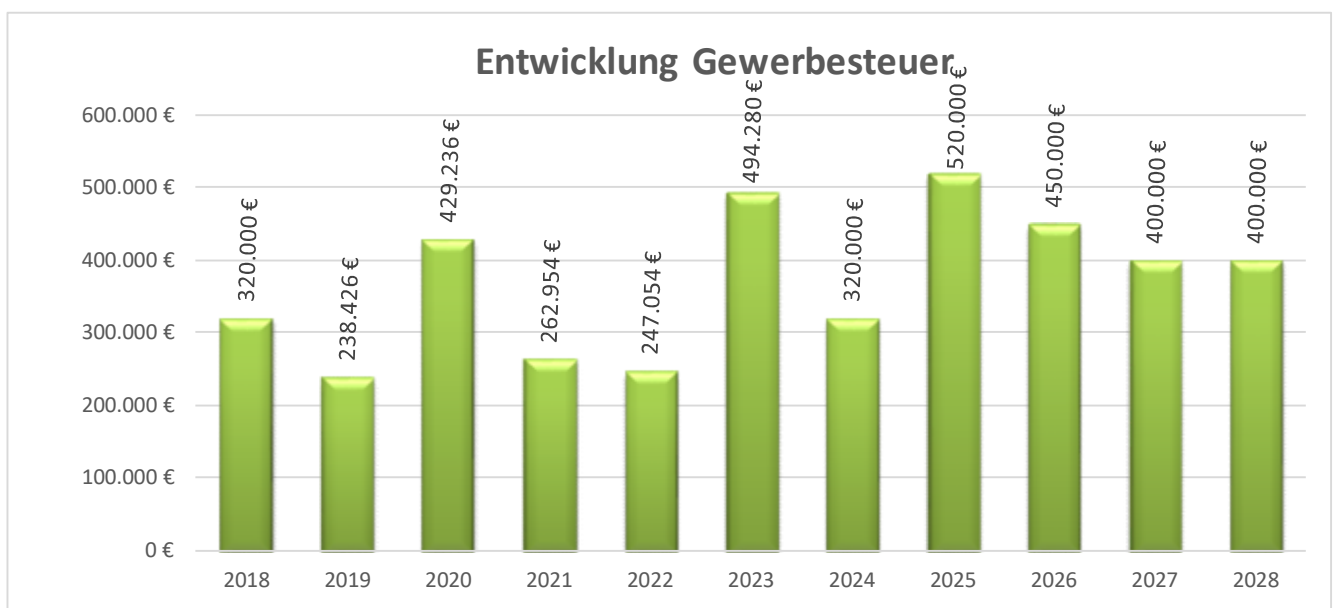
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Grundsteuer A	345 v.H.	wie Vorjahr	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v.H.	wie Vorjahr	490 v. H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	380 v. H.



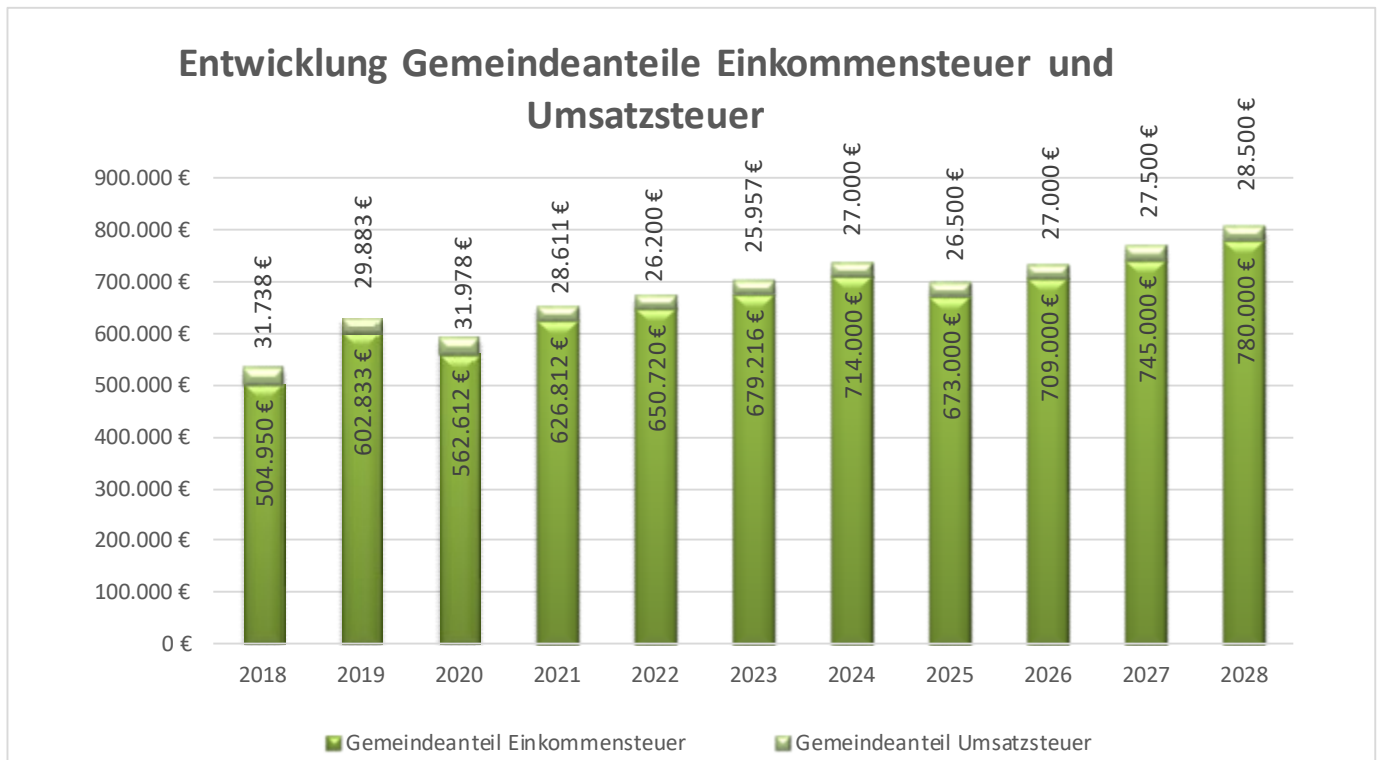
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In 2023 konnten die Erträge gegenüber den Vorjahren deutlich übertroffen werden. Auf Grund der tatsächlichen Erträge in 2024 (~650.000 €) wird davon ausgegangen, dass sich der Trend in den nächsten Jahren fortsetzt, der Ertrag aus 2024 allerdings nicht erreicht werden kann.



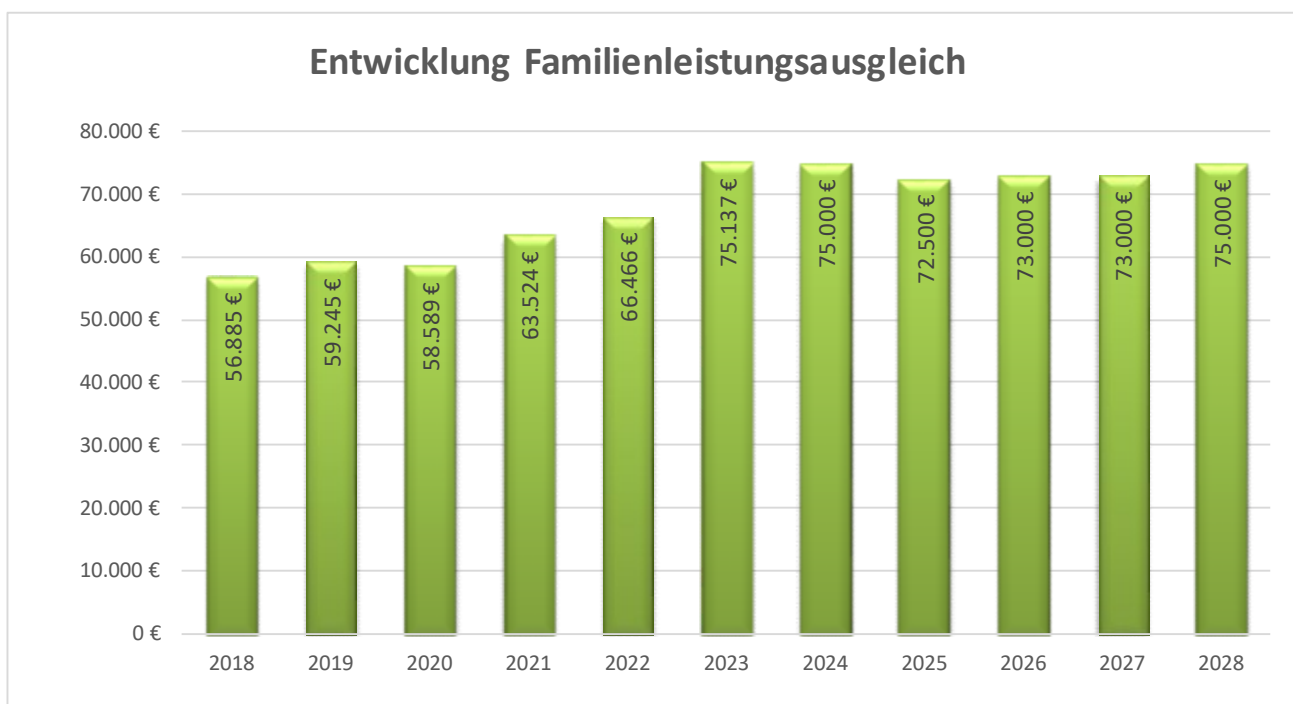
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024 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 2025, 1.116,87 EUR/ Einwohner (1.469,57 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.

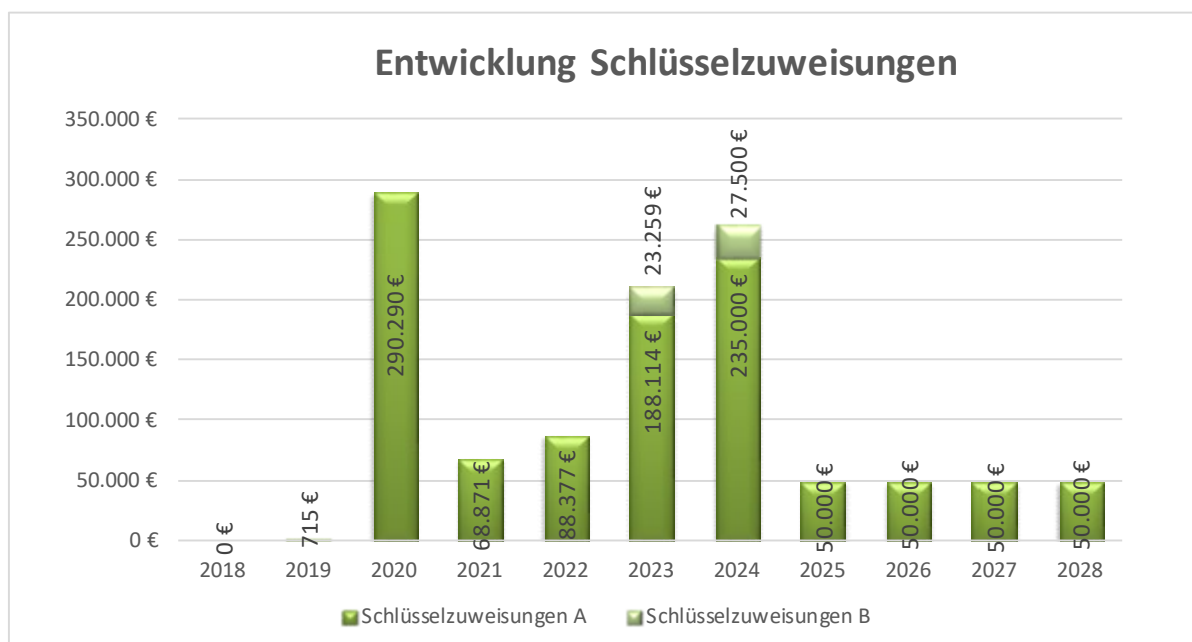
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2022	2023	2024	2025
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57
Schwellenwert in %	78,5	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87
durch Land weiter abgesenkt		1.097,43		

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dausenau liefern folgende Werte:

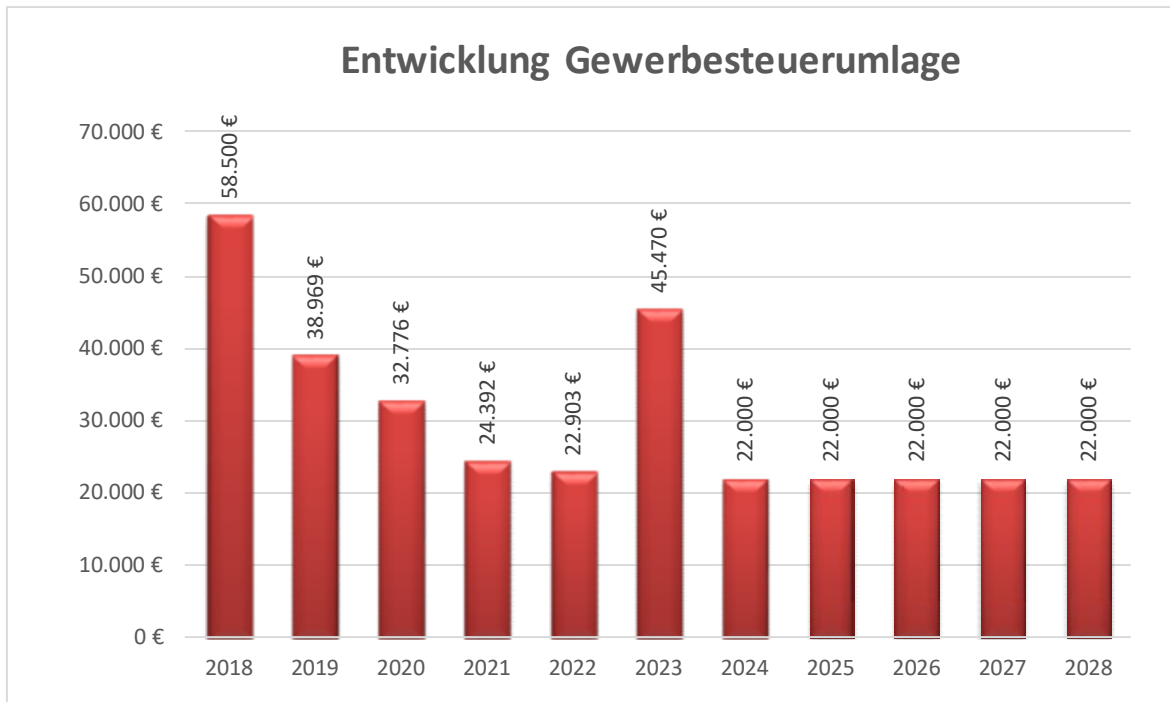
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2022	1229	1.058.645,00	861,39
2023	1271	1.188.243,00	934,89
2024	1286	1.182.668,00	919,65
2025	1286	1.380.512,00	1.073,49

Damit liegt die Ortsgemeinde Dausenau unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches bedingt erhielt die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B 1 in den Jahren 2023 und 2024.



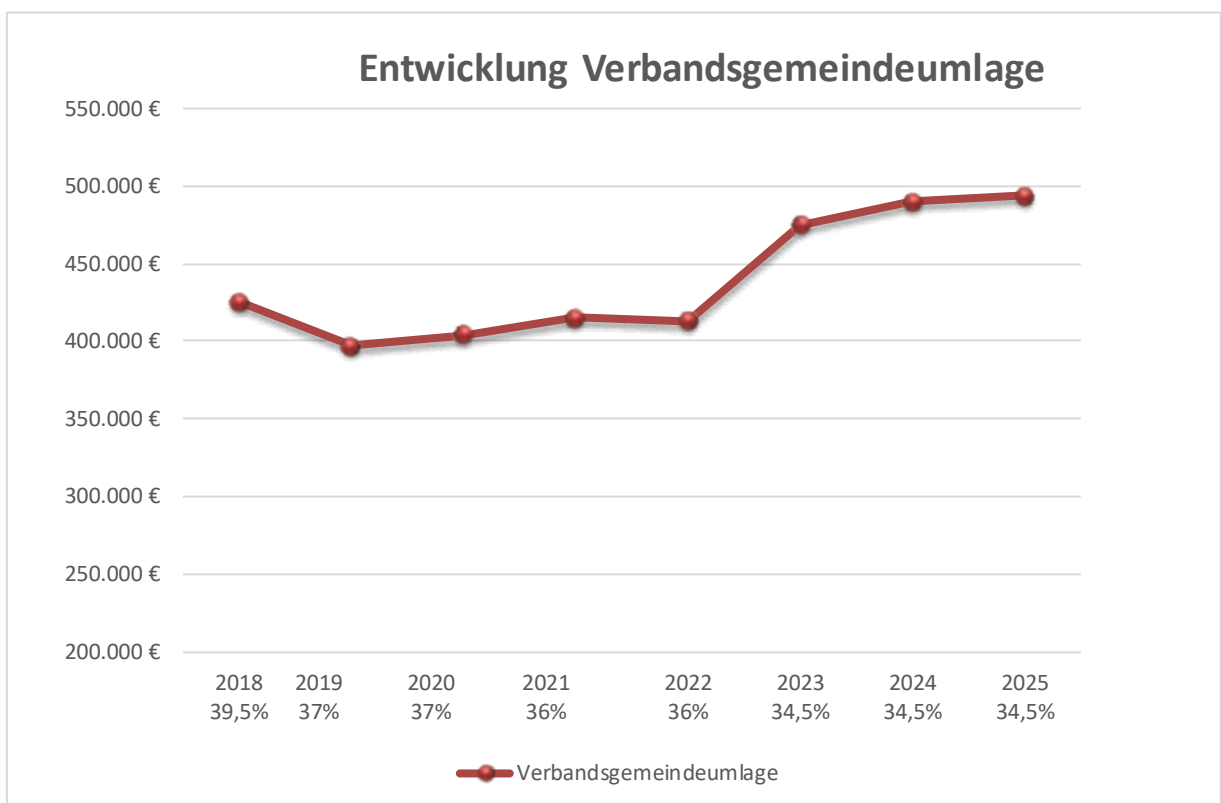
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



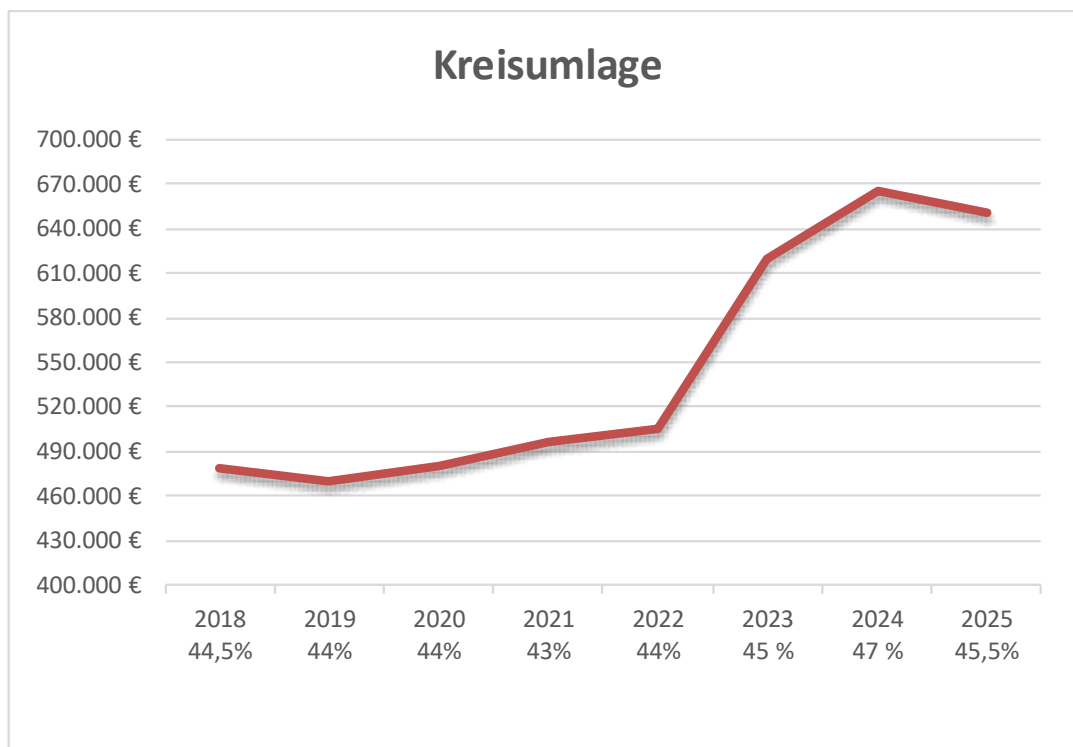
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 34,5% gleich.

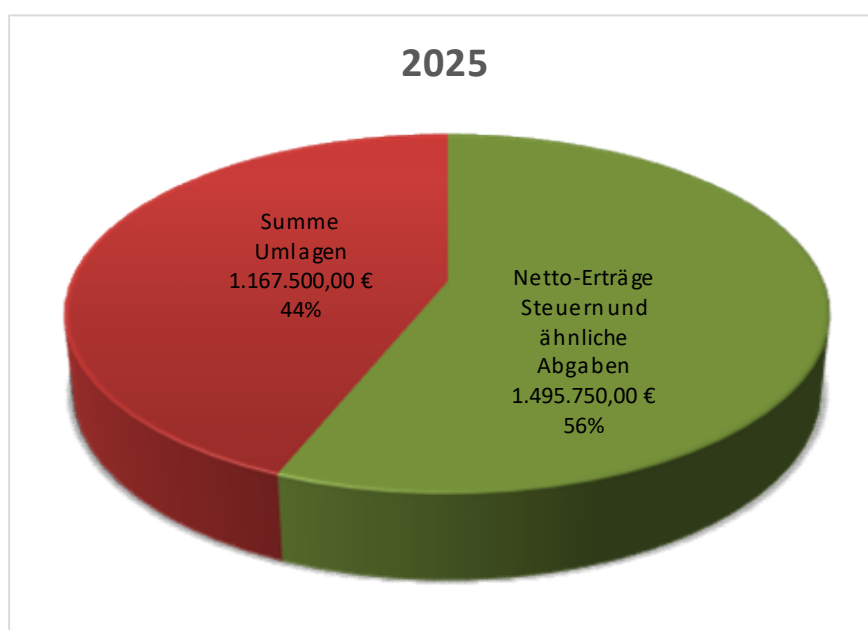


Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich von 45% auf 45,5% erhöht.

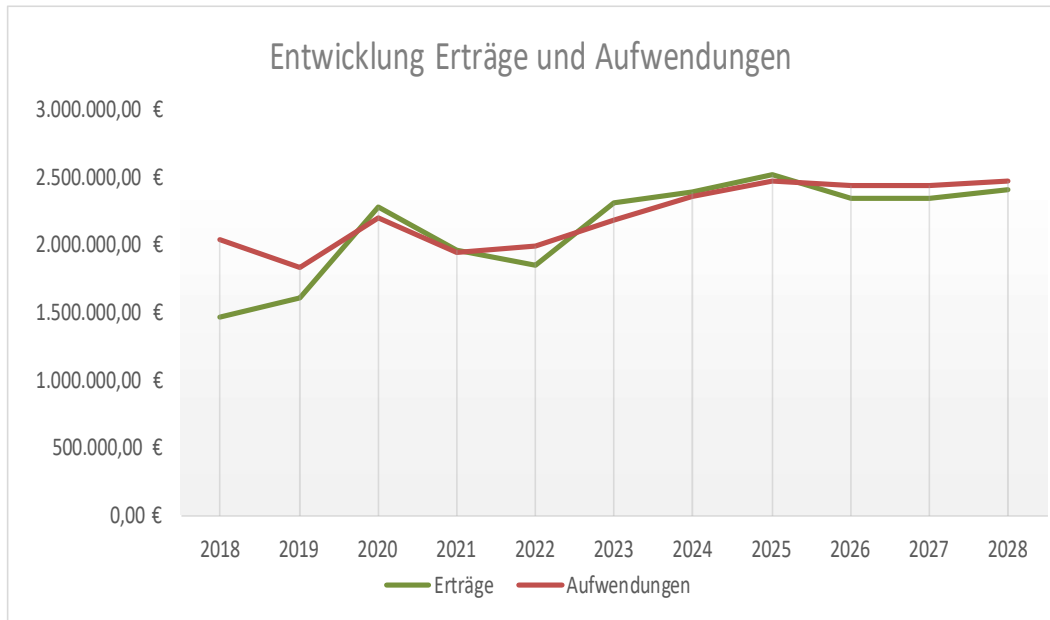


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 328.250 EUR, was einem Anteil von 21,95 % entspricht.



2.1. 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 2025 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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.304.625	2.389.605	2.520.240	2.347.740	2.351.835	2.408.490
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	2.158.074	2.339.390	2.456.073	2.394.588	2.404.653	2.434.558
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	146.550	50.215	64.167	-46.848	-52.818	-26.068
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	837	250	250	250	250	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	27.271	28.175	23.645	45.100	42.505	40.210
Ordentliches Ergebnis	24	120.116	22.290	40.772	-91.698	-95.073	-66.028
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		120.116	22.290	40.772	-91.698	-95.073	-66.028
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		120.116	22.290	40.772	-91.698	-95.073	-66.028

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 2025 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2024 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 150.500 EUR gerechnet. Dies ist auf die erwarteten höheren Erträge der Gewerbesteuer (+ 200.000 EUR) zurückzuführen.

„Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden in Höhe von 722.485 € erwartet. Das sind 91.690 € weniger als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A fällt mit 50.000 € geringer aus als im Vorjahr (-185.000 €), die Schlüsselzuweisung B entfällt (-27.500 €). Den Mindereinnahmen stehen erwartete Mehrerträge bei der Zuwendung für den Bereich des Forst (+70.000 €) sowie bei den Kita-Personalkostenerstattungen durch den Kreis (+60.000 €) entgegen. Letztere Erträge korrespondieren mit den gestiegenen Personalkosten.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ vermindern sich nach der Planung um 26.800 € auf 87.000 €. Dies vor dem Hintergrund, dass bei den Erträgen aus Holzverkäufen rd. 28.000 € weniger erwartet werden.

Die "Sonstige laufende Erträge" beinhalten die Auflösung von Rückstellung für die Instandsetzung von Straßen, der Lahntalhalle und für die Aufforstung nach Borkenkäfern.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die pauschalen Erhöhungen und Stufensteigerungen, sowie die Finanzierung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Kita, die zur Erfüllung der Anforderungen des Kita-Gesetzes erforderlich sind. Entsprechend ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 88.770 €.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 349.490 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 42.253 EUR). Die Stromkosten wurden an die Zahlungen aus den Vorjahren angepasst und erhöhen sich damit um 6.300 € auf 32.300 €. Die größte geplante Unterhaltungsmaßnahme ist der Außenanstrich der Lahntalhalle (12.000 €). Für Arbeiten im Rahmen des Forstes sind 79.000 € geplant, 39.000 € mehr als 2024.

Während die Kreisumlage voraussichtlich um einen halben Prozentpunkt steigt, bleibt die VG-Umlage auf gleichem Niveau wie im Jahr zuvor. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ werden 11.000 € an Umlagen weniger fällig als im Vorjahr.

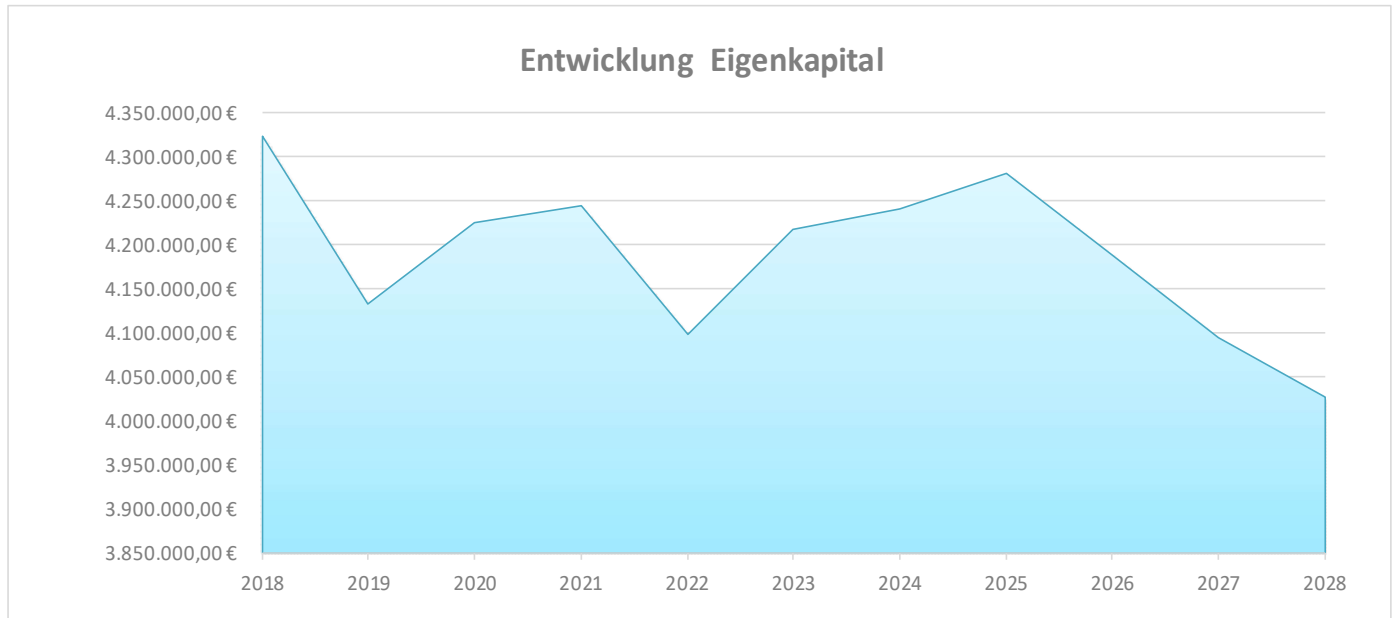
Dies auch, weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2023) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2024) errechnen. Steuermehr- oder mindererträge schlagen sich 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
11100.569200	Verfüungsmittel	250,00 €
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	300,00 €
11100.569900	Ehrengaben	500,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Martinsumzug	2.000,00 €
28100.541900	Mitgliedsbeiträge Touristik-, Fördervereine	250,00 €
28101	Kirmes, wird über Spenden finanziert	
36610.563900	Jugendarbeit	1.000,00 €
	Gesamt:	4.300,00 €

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund desr Planung kann das Eigenkapital in 2025 leicht aufgebaut werden, während in den Folgejahren wieder ein Abbau zu verzeichnen ist. (siehe Schaubild).



2.2. 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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	171.048	122.200	22.767	24.992	19.452	40.237
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-41.091	-323.650	-1.634.650	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	129.957	-201.450	-1.611.883	24.992	19.452	40.237
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-68.066	256.310	1.573.370	-97.270	-92.800	-93.515
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39		-54.860	38.513	72.278	73.348	53.278
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-129.957	201.450	1.611.883	-24.992	-19.452	-40.237

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 22.767 EUR aus. Damit können die Tilgungsauszahlungen in Höhe von 61.280 € nur teilweise getilgt werden, während die Rückführung des Liquiditätskredites zum 31.12.2023 (13.095,29 €) gar nicht bedient werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

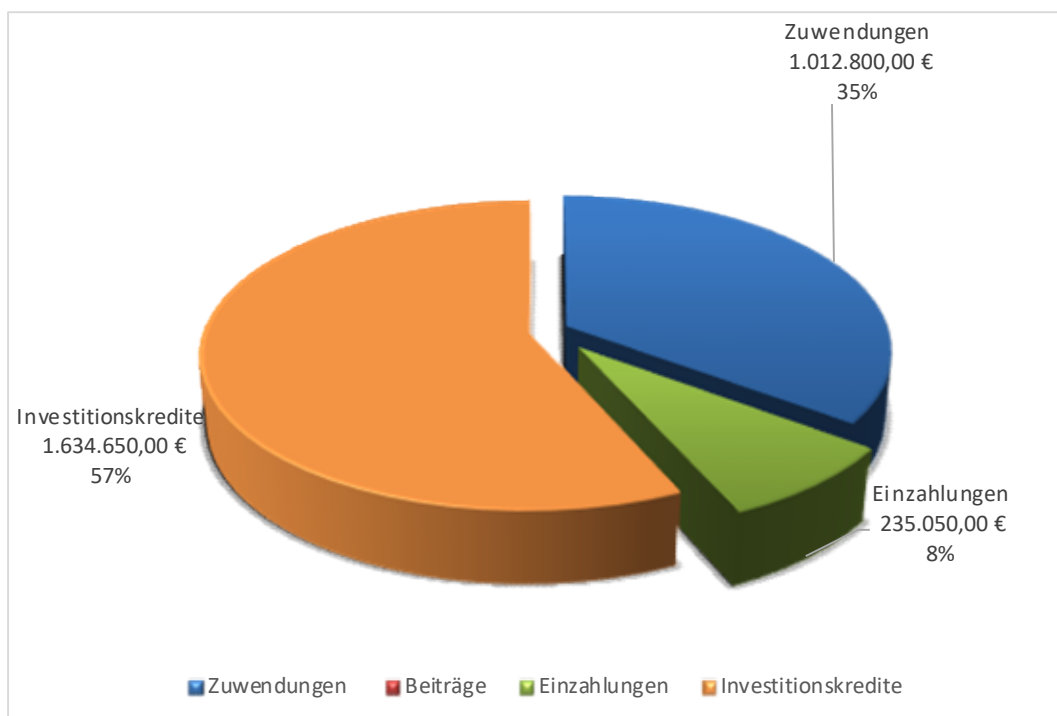
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt: 2.882.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 beträgt: 1.247.850 EUR

Saldo 1.634.650 EUR

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

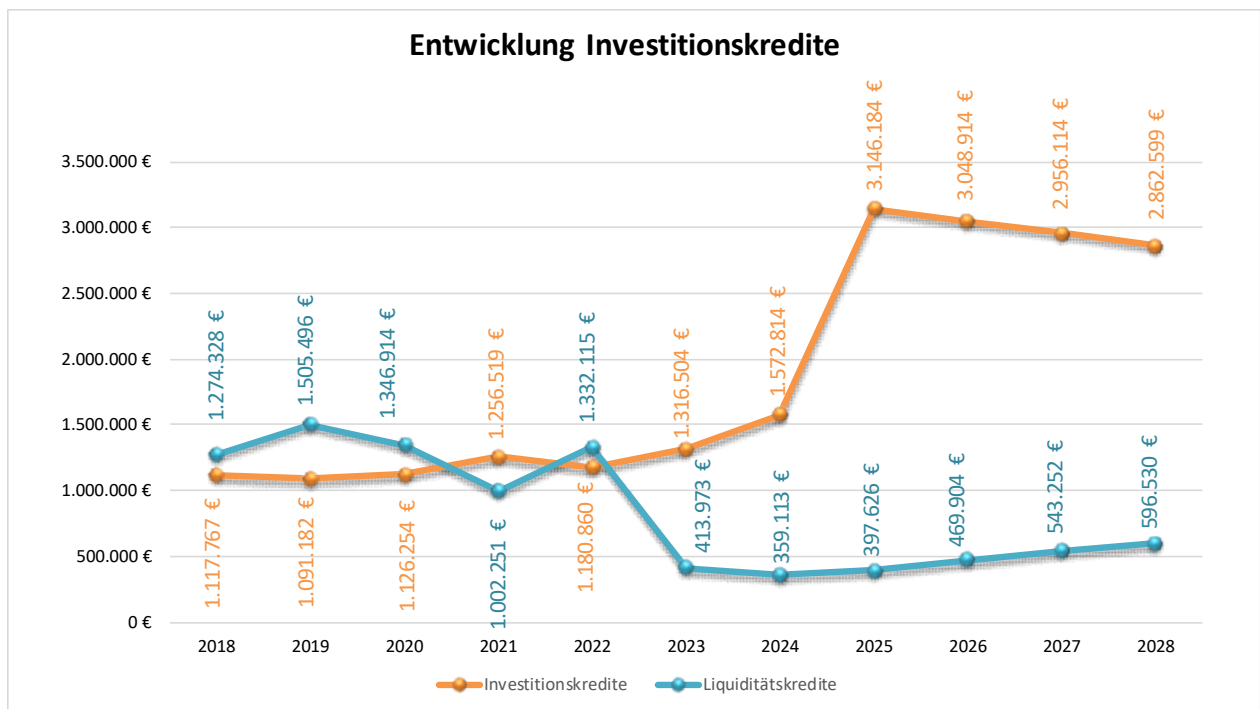
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. 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	1.572.814	3.146.184
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	359.113	397.626
4	Summe der Kreditaufnahmen	1.931.927	3.543.810

Nach der Planung ist für das Jahr 2025 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.634.650 € erforderlich. Durch die Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) übernimmt das Land rd. 851.021 € Liquiditätsschulden der Ortsgemeinde, so dass der Liquiditätsstand entsprechend abgebaut werden kann.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

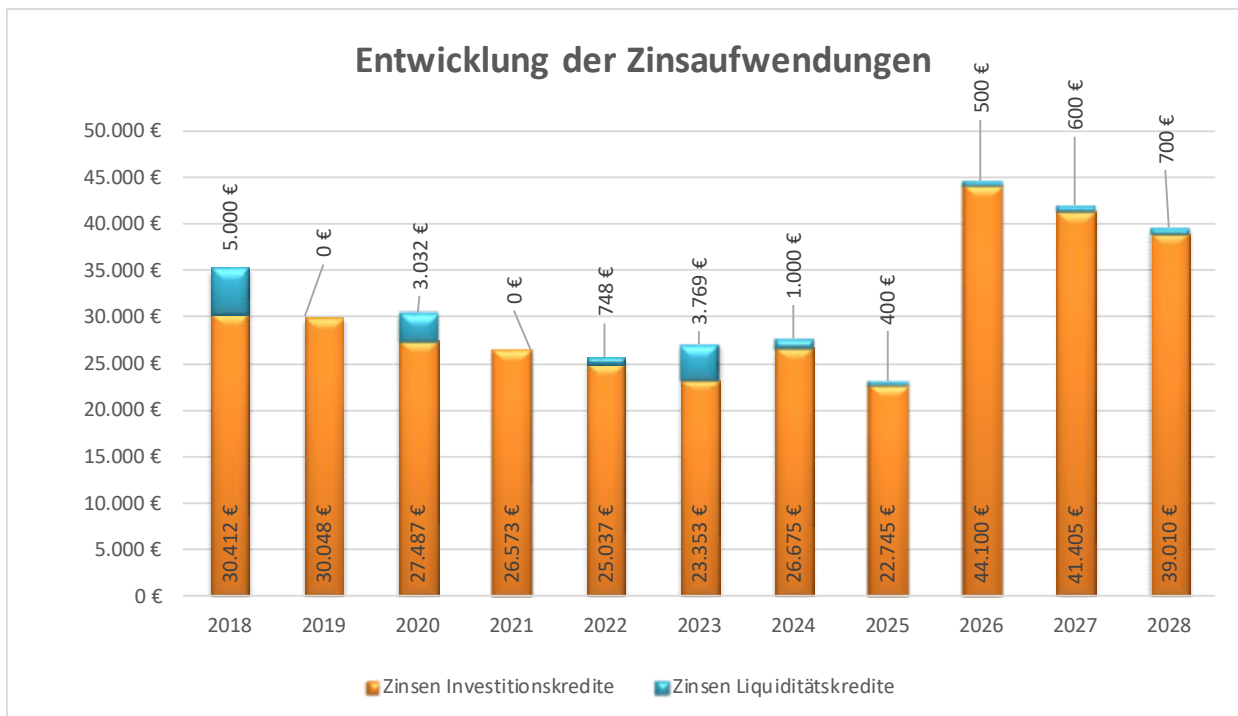
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	323.650	1.634.650	0	0	0
Tilgung	68.066	67.340	61.280	97.270	92.800	93.515
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich		256.310	1.573.370	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	27.271	28.175	23.645	45.100	42.505	40.210

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.204 nach tatsächlichem Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 313.264,00 EUR auf.

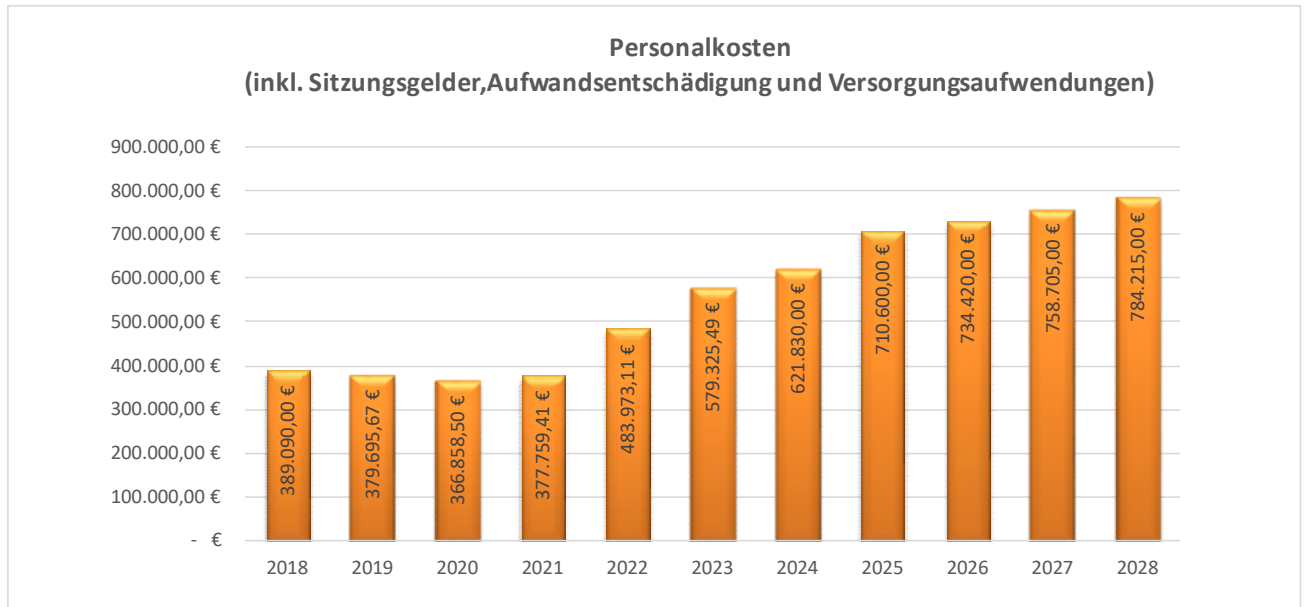
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2028 zeigt, das Saldo der Ein- und Auszahlungen nach Abzug der Tilgungsauszahlungen nicht ausreicht, um die Liquiditätskredit weiter abzubauen.



5. 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.



6. Ausblick

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. Dennoch reicht der Saldo der Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Tilgung der Investitionskredite vollständig zu bedienen und die Mindestrückführung des Liquiditätskredites zum 31.12.2023 sicherzustellen. In den Folgejahren wird ein weiterer Aufbau des Liquiditätskredites zu erwarten sein.

Der historische Erbe der Ortsgemeinde mit der Ringmauer und dem schiefen Turm haben den Haushalt der Ortsgemeinde, durch Abschreibungen, Zins- und Tilgungsauszahlungen in der Vergangenheit bereits belastet und werden das auch zukünftig weiter tun. Auch der Neubau der Bahnbrücke mit rd. 2,5 Mio. € Gesamtkosten trägt nicht zu einem besseren Haushalt bei. Der Betrieb der Kita stellt eine Pflichtaufgabe dar, die der Ortsgemeinde durch gesetzliche Vorgaben auferlegt wurde. Die Kita erwirtschaftet ein Defizit von etwa 150.000 €, das durch die Einnahmen aus dem Bereich der Kita nicht gedeckt werden kann. Dies liegt daran, dass der Gesetzgeber keine Möglichkeiten für die Erhebung zusätzlicher Einnahmen in diesem Bereich vorsieht.

Da die Einnahmen aus der Kita nicht ausreichen, um die Betriebskosten zu decken, bleibt der Gemeinde keine andere Wahl, als dieses Defizit anderweitig auszugleichen. Das bedeutet, dass die Gemeinde zusätzliche Mittel aus dem allgemeinen Haushalt aufbringen muss, um die finanziellen Lücken zu schließen. Diese zusätzliche Belastung verschärft die ohnehin schwierige Haushaltslage und erfordert weitere Anpassungen und Maßnahmen, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen.

Die Ortsgemeinde hat angesichts des Defizits proaktiv reagiert, indem sie ihre Ausgaben auf das unbedingt Notwendige beschränkt hat. Um den Haushalt weiter zu optimieren, wurden die Haushaltsansätze sorgfältig überprüft. Dabei wurde nicht nur die Höhe, sondern auch die Notwendigkeit jeder Ausgabe hinterfragt. Des Weiteren unternimmt die Ortsgemeinde bereits seit Jahren weitere Anstrengungen um Kosten einzusparen. So wurde beispielsweise der Rückschnitt der Bepflanzung im Rahmen des Neubaus der Bahnbrücke von freiwilligen Helfern durchgeführt. Zudem werden Spenden akquiriert, und freiwillige Helfer unterstützen den Gemeindearbeiter bei der Pflege der Grünanlagen. Auch der Sand- und Fallschutzaustausch in der Kita erfolgte durch Eltern und Freiwillige, sodass lediglich Materialkosten anfielen. Diese Maßnahmen sind nicht abschließend, verdeutlichen jedoch, dass sich die Ortsgemeinde ihrer Haushaltslage sehr wohl bewusst ist.

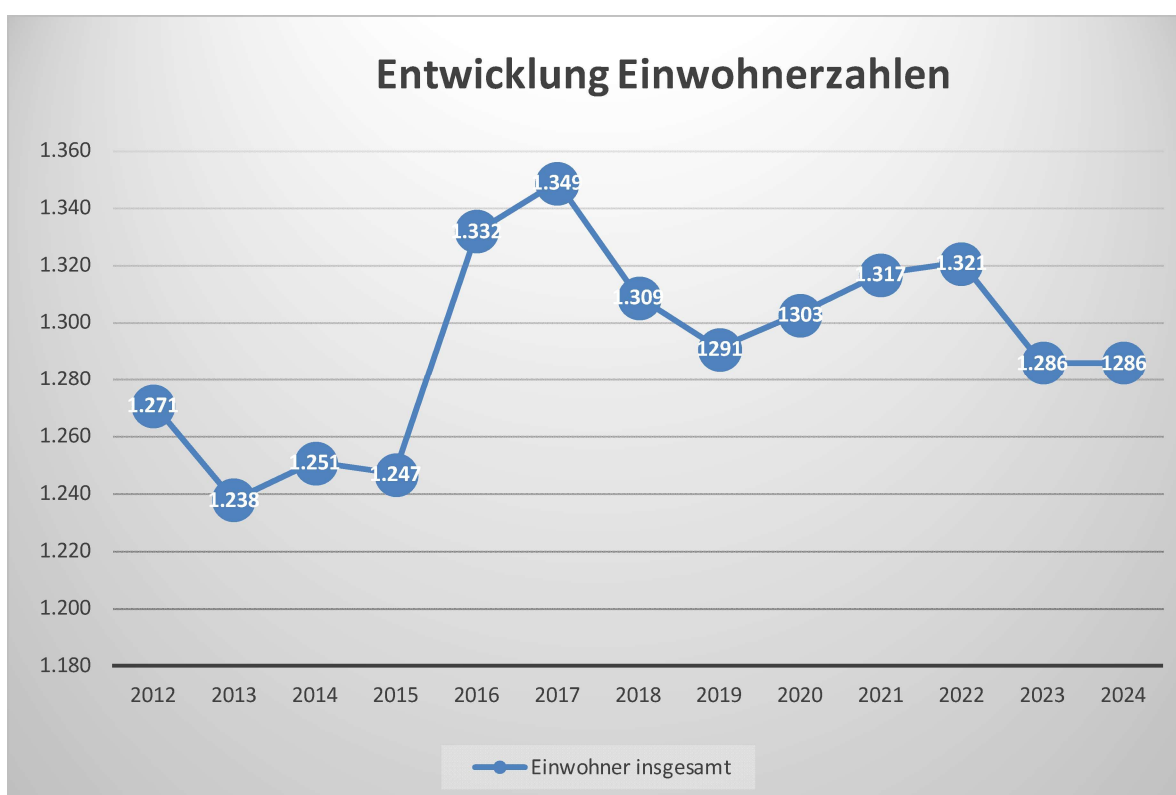
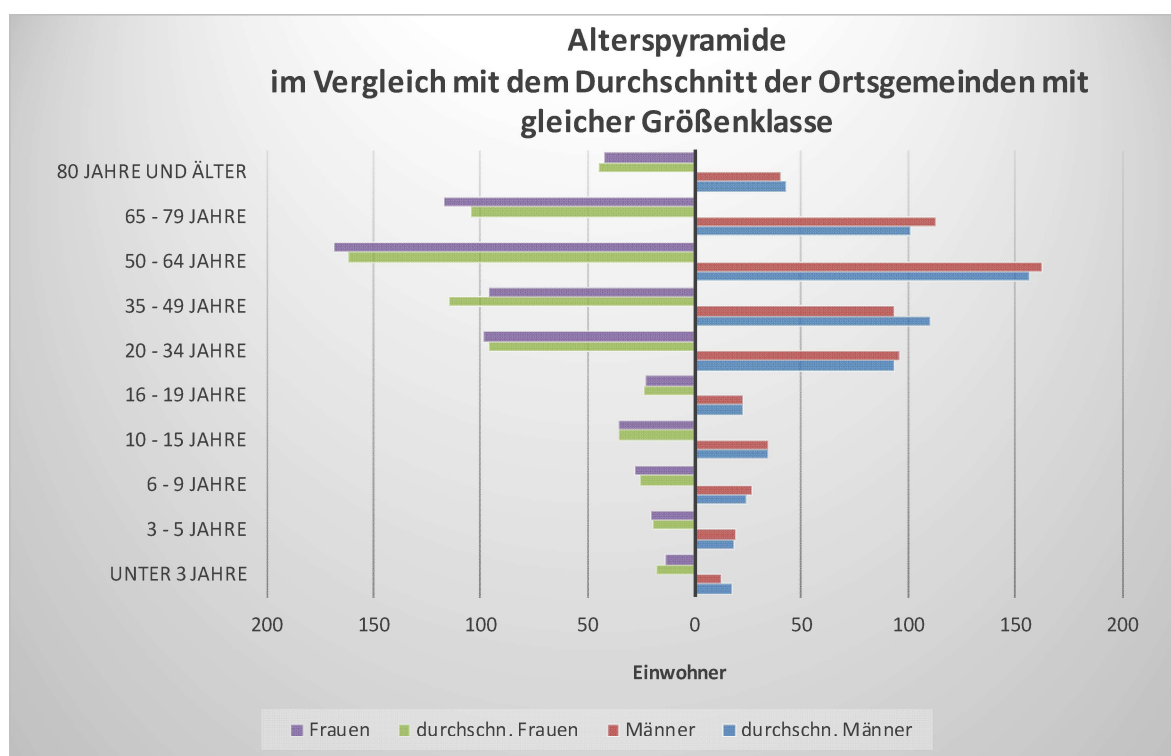
Durch die Anpassung der Haushaltsansätze konnte die Ortsgemeinde Mittel freisetzen, die nun an anderer Stelle effizienter eingesetzt werden können. Diese umgeschichteten Mittel tragen nicht nur zur Optimierung der laufenden Ausgaben bei, sondern helfen auch dabei, den Haushalt insgesamt zu verbessern. Indem weniger dringliche Ausgaben reduziert wurden, kann die Gemeinde Ressourcen gezielter für vorrangige Projekte oder zur Tilgung von Krediten verwenden, was langfristig die finanzielle Lage stabilisieren soll. Diese flexiblen Maßnahmen zeigen, wie die Gemeinde versucht, trotz der schwierigen finanziellen Lage ein ausgewogenes und nachhaltiges Haushaltsmanagement zu gewährleisten.

Mit Blick auf 2025 die Folgejahre wird allerdings deutlich, dass diese Bemühungen trotz allem bei weitem nicht ausreichen, um einen Haushaltsausgleich und die Rückführung der Liquiditätskredite zu erreichen. In den Folgejahren wird ein weiterer Aufbau des Liquiditätskredites zu erwarten sein.

Viele Möglichkeiten den Haushaltsausgleich herbeizuführen hat die Ortsgemeinde nicht mehr. Die größten Einnahmequellen der Gemeinde sind die Grundsteuer- und Gewerbesteuer. In 2025 wird ein hohes Gewerbesteueraufkommen prognostiziert, dass sich an den Vorjahren orientiert. Unsicher bleibt es, ob an die Gewerbesteuererträge aus den Vorjahren tatsächlich angeknüpft werden kann. Stellt sich im laufenden Jahr heraus, dass dies nicht der Fall sein wird, wird sich das Haushaltsergebnis verschlechtern.

Die einzige verbleibende Stellschraube für die Ortsgemeinde, nachdem Ausgaben bereits reduziert und Einnahmen (Spenden, Mieten..) außerhalb von Hebesatzanpassungen erhöht wurden, ist die Erhöhung der Hebesätze. Dabei stellt die Grundsteuer gegenüber der Gewerbesteuer die stabilste Einnahmequelle dar, da sie nur minimal bis keinen Schwankungen unterliegt. Um die Rückzahlung der Tilgungsauszahlung und der Rückführung des Liquiditätskredites in voller Höhe gewährleisten zu können, müsste die Ortsgemeinde in 2025 ihre Hebesätze bei der Grundsteuer B auf rd. 700 % erhöhen, im Jahr darauf wären nach jetziger Planung eine Erhöhung auf 820% notwendig.

7. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
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
	401100 Grundsteuer A	3.362,34	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	401200 Grundsteuer B	144.845,23	145.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	494.280,06	320.000,00	520.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.215,57	714.000,00	673.000,00	709.000,00	745.000,00	780.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.957,16	27.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00
	403300 Hundesteuer	10.089,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	75.136,51	75.000,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670.137,30	814.175,00	722.485,00	731.985,00	751.985,00	771.985,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	188.114,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	23.259,00	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	51.650,43	20.000,00	79.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.501,07	520.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.990,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.417,69		400,00	400,00	400,00	400,00
	414900 von Sonstigen	16.040,21	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	418490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	174,75					
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.795,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	280,00					
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	280,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.892,41	18.260,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.630,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.405,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	436900 Sonstige	3.406,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		1.810,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.057,54	113.800,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

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
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	91.273,78	75.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	441200 Mieten und Pachten	22.122,56	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.661,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,79	12.175,00	12.525,00	3.525,00	3.175,00	3.175,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			350,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	9.000,00	9.000,00	350,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	613,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190,00					
	442900 von Sonstigen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.392,36	136.695,00	234.280,00	94.280,00	92.225,00	90.880,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		34.500,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	37.216,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.149,83					
	462900 Sonstige	845,00	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		10.000,00	140.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.031,25	55.295,00	57.380,00	57.380,00	55.325,00	53.980,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.304.624,77	2.389.605,00	2.520.240,00	2.347.740,00	2.351.835,00	2.408.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.325,49	621.830,00	710.600,00	734.420,00	758.705,00	784.215,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	19.435,00	20.970,00	20.770,00	20.770,00	20.420,00	20.420,00
	501200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	387.023,42	451.100,00	515.950,00	534.010,00	552.695,00	572.045,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.588,05	9.300,00	10.660,00	11.035,00	11.420,00	11.820,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.779,04	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	27.651,19	31.300,00	35.915,00	37.175,00	38.475,00	39.820,00
	503900 Sonstige		2.650,00	2.845,00	2.945,00	3.050,00	3.155,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	82.214,60	99.850,00	114.055,00	118.050,00	122.180,00	126.460,00

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
	504900 Sonstige	2.157,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer	324,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110 Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36.071,14	60,00	135,00	140,00	145,00	150,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	526,81	1.000,00	670,00	695,00	720,00	745,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	15.254,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.796,47	307.237,00	349.490,00	331.490,00	329.490,00	324.490,00
	522001 Stromkosten	35.024,29	26.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	6.721,12	6.417,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.899,88	4.235,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	522004 Heizung	8.481,66	10.300,00	5.300,00	7.300,00	5.300,00	5.300,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 698,16					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	- 392,66	4.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.676,09	14.740,00	12.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.652,50	10.500,00	19.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.503,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.892,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.283,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.292,16	6.950,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	524200 Essenskosten	16.773,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524201 Gruppengeld	1.654,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.909,18	1.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	236,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.536,64	4.450,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	20.128,64	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.763,23	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.522,69	78.850,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.716,83	3.545,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.174,91	40.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E11	Abschreibungen		166.015,00	178.375,00	173.070,00	168.850,00	159.245,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.920,00	2.925,00	2.130,00	2.130,00	2.085,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		11.255,00	11.340,00	11.340,00	7.945,00	7.945,00
	534400 mit Kulturanlagen		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
	534500 mit Sportanlagen		8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		4.880,00	4.875,00	4.875,00	4.770,00	3.590,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		83.330,00	89.865,00	89.865,00	89.240,00	89.240,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		39.535,00	38.625,00	34.260,00	34.210,00	27.115,00
	537200 Kulturdenkmäler		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100 Fahrzeuge			2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		480,00	480,00	480,00	480,00	375,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.780,00	6.430,00	6.285,00	6.240,00	5.060,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.790,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
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
	541900 an Sonstige	379,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	45.469,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	619.359,00	666.000,00	651.000,00	617.000,00	606.000,00	623.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	474.842,00	490.000,00	494.000,00	469.000,00	472.000,00	474.000,00
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
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.045,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630,00	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	562300 Leiharbeitskräfte	25.147,85	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	856,64	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	204,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	11.502,54	8.800,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.932,64	16.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	563100 Büromaterial	406,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	684,17	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.524,72	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	383,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.240,81	2.520,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	791,74	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.352,35	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.042,01	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	527,98	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.615,33	9.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	81,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	295,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	562,39	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.074,33	2.339.390,00	2.456.073,00	2.394.588,00	2.404.653,00	2.434.558,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.550,44	50.215,00	64.167,00	- 46.848,00	- 52.818,00	- 26.068,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	836,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900 Sonstige	589,80					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.270,94	28.175,00	23.645,00	45.100,00	42.505,00	40.210,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.768,86	1.000,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.353,08	21.675,00	17.385,00	15.410,00	13.970,00	12.840,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			5.360,00	5.295,00	5.230,00	5.160,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		5.000,00		23.395,00	22.205,00	21.010,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.434,14	- 27.925,00	- 23.395,00	- 44.850,00	- 42.255,00	- 39.960,00

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
E20	Ordentliches Ergebnis	120.116,30	22.290,00	40.772,00	- 91.698,00	- 95.073,00	- 66.028,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
	481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
	581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.116,30	22.290,00	40.772,00	- 91.698,00	- 95.073,00	- 66.028,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.442.123,56	1.294.500,00	1.445.000,00	1.412.000,00	1.398.500,00	1.436.500,00
	601100 Grundsteuer A	3.379,02	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	601200 Grundsteuer B	144.951,11	145.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	493.670,56	320.000,00	520.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	694.270,41	714.000,00	673.000,00	709.000,00	745.000,00	780.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.725,68	27.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00
	603300 Hundesteuer	9.929,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	69.197,39	75.000,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.123,84	814.175,00	722.485,00	731.985,00	751.985,00	771.985,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	188.114,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	23.259,00	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	51.650,43	20.000,00	79.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.221,07	520.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.885,00	2.990,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.000,00					
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 714,66		400,00	400,00	400,00	400,00
	614900 von Sonstigen	13.579,00	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	618430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	618490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	174,75					
	618590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.770,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.482,41	16.450,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.610,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.485,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	636900 Sonstige	2.936,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.111,18	113.800,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	86.448,78	75.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	641200 Mieten und Pachten	17.440,56	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	15.221,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767,58	12.175,00	12.525,00	3.525,00	3.175,00	3.175,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			350,00			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	9.000,00	9.000,00	350,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.227,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190,00					
	642900 von Sonstigen	350,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.555,64	71.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		34.500,00				
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662500 Konzessionsabgaben	36.865,81	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	5.149,83					
	662900 Sonstige	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.304.164,21	2.322.500,00	2.322.860,00	2.290.360,00	2.296.510,00	2.354.510,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	551.774,48	620.830,00	709.600,00	733.420,00	757.705,00	783.215,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	19.985,00	20.970,00	20.770,00	20.770,00	20.420,00	20.420,00
	701200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	379.013,90	451.100,00	515.950,00	534.010,00	552.695,00	572.045,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.272,02	9.300,00	10.660,00	11.035,00	11.420,00	11.820,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	889,52	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	703200 Arbeitnehmer	26.995,78	31.300,00	35.915,00	37.175,00	38.475,00	39.820,00
	703900 Sonstige		2.650,00	2.845,00	2.945,00	3.050,00	3.155,00
	704200 Arbeitnehmer	80.185,10	99.850,00	114.055,00	118.050,00	122.180,00	126.460,00
	704900 Sonstige	2.157,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	705200 Arbeitnehmer	324,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	706110 Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	36.071,14	60,00	135,00	140,00	145,00	150,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	579,78	1.000,00	670,00	695,00	720,00	745,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.116,70	307.237,00	349.490,00	331.490,00	329.490,00	324.490,00
	722001 Stromkosten	35.685,07	26.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	722002 Wasser,Abwasser, Oberfläche	7.204,54	6.417,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.304,30	4.235,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	722004 Heizung	5.401,17	10.300,00	5.300,00	7.300,00	5.300,00	5.300,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 374,10					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	857,93	4.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.545,19	14.740,00	12.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.551,95	10.500,00	19.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.128,64	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.784,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.892,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.242,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.275,73	6.950,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	724200 Essenskosten	18.467,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.909,18	1.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	236,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.548,06	4.450,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.077,03	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	57.296,31	78.850,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	725900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.012,47	3.545,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	91.027,01	40.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.122.673,33	1.178.250,00	1.167.250,00	1.108.250,00	1.100.250,00	1.119.250,00
	741900 Sonstige	379,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	28.092,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	619.359,00	666.000,00	651.000,00	617.000,00	606.000,00	623.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	474.842,00	490.000,00	494.000,00	469.000,00	472.000,00	474.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.941,41	66.058,00	50.358,00	47.358,00	47.358,00	47.358,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.993,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	669,00	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	762300 Leiharbeitskräfte	25.147,85	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	856,64	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	204,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.214,88	8.800,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.932,64	16.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	763100 Büromaterial	406,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	684,17	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.524,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763900 Sonstige	250,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.240,81	2.520,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	791,74	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.335,85	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.043,77	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.615,33	9.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	769200 Verfügungsmittel	40,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769300 Repräsentationen	295,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769900 Sonstige	354,87	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.109.505,92	2.172.375,00	2.276.698,00	2.220.518,00	2.234.803,00	2.274.313,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.658,29	150.125,00	46.162,00	69.842,00	61.707,00	80.197,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	672001 Stundungszinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	679900 Sonstige	1.067,99					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.925,78	28.175,00	23.645,00	45.100,00	42.505,00	40.210,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.391,15	1.000,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.386,63	21.675,00	17.385,00	15.410,00	13.970,00	12.840,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			5.360,00	5.295,00	5.230,00	5.160,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		5.000,00		23.395,00	22.205,00	21.010,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.610,79	- 27.925,00	- 23.395,00	- 44.850,00	- 42.255,00	- 39.960,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.047,50	122.200,00	22.767,00	24.992,00	19.452,00	40.237,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
	698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung		75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		250.000,00	300.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.000,00	712.800,00	712.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.832,07	7.000,00				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.902,07					
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.930,00	7.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		235.050,00	235.050,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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					
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.249,84					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.672,81	1.528.500,00	2.882.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	820,62	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	1.875,00					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.977,19	1.523.500,00	2.882.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

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
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	129.956,92	- 201.450,00	- 1.611.883,00	24.992,00	19.452,00	40.237,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		323.650,00	1.634.650,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		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
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		5.500,00		39.735,00	39.735,00	39.735,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	5.474,38	1.425,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	56.520,11	55.795,00	59.395,00	55.635,00	51.145,00	51.845,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.844,95	1.870,00	1.885,00	1.900,00	1.920,00	1.935,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.227,00	2.750,00				
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
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	64.666,87					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	64.666,87					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	406.828,61					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	404.052,22					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.890,48					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			38.513,00	72.278,00	73.348,00	53.278,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			38.513,00	72.278,00	73.348,00	53.278,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		54.860,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		54.860,00				
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 129.956,92	201.450,00	1.611.883,00	- 24.992,00	- 19.452,00	- 40.237,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	406.828,61					
	699200 Treuhänderische Gelder	620,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	406.208,61					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	404.052,22					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	404.052,22					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.776,39					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 127.180,53	201.450,00	1.611.883,00	- 24.992,00	- 19.452,00	- 40.237,00
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
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		34.209,73	13.095,29	13.095,29	13.095,29	13.095,29
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		34.209,73	13.095,29	13.095,29	13.095,29	13.095,29
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 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	450.628,09	549.675,00	666.485,00	675.985,00	695.985,00	715.985,00
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	129.063,54	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	45.242,36	136.195,00	233.780,00	93.780,00	91.725,00	90.380,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>650.085,19</i>	<i>830.105,00</i>	<i>1.018.740,00</i>	<i>879.240,00</i>	<i>896.835,00</i>	<i>915.490,00</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	346.658,45	304.187,00	342.340,00	324.340,00	322.340,00	317.340,00
E11	Abschreibungen		166.015,00	178.375,00	173.070,00	168.850,00	159.245,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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>1.006.265,65</i>	<i>1.158.340,00</i>	<i>1.281.923,00</i>	<i>1.279.438,00</i>	<i>1.297.503,00</i>	<i>1.308.408,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 356.180,46</i>	<i>- 328.235,00</i>	<i>- 263.183,00</i>	<i>- 400.198,00</i>	<i>- 400.668,00</i>	<i>- 392.918,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589,80					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>589,80</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 355.590,66</i>	<i>- 328.235,00</i>	<i>- 263.183,00</i>	<i>- 400.198,00</i>	<i>- 400.668,00</i>	<i>- 392.918,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 355.590,66</u>	<u>- 328.235,00</u>	<u>- 263.183,00</u>	<u>- 400.198,00</u>	<u>- 400.668,00</u>	<u>- 392.918,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 332.993,35</i>	<i>- 228.325,00</i>	<i>- 281.188,00</i>	<i>- 283.508,00</i>	<i>- 286.143,00</i>	<i>- 286.653,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	962.800,00	1.012.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. 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
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			
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>- 374.083,93</u>	<u>- 551.975,00</u>	<u>- 1.915.838,00</u>	<u>- 283.508,00</u>	<u>- 286.143,00</u>	<u>- 286.653,00</u>
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>620,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	620,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.240,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 332.993,35	- 228.325,00	- 281.188,00	- 283.508,00	- 286.143,00	- 286.653,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern					
Auftraggeber						
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	845	5.055	5.055	5.055	5.010	4.990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845	5.055	5.055	5.055	5.010	4.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.127	27.270	27.805	28.040	28.290	28.555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319	14.280	12.350	12.350	12.350	12.350
E11 Abschreibungen		8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.192	6.813	6.548	6.548	6.548	6.548
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.638	56.833	55.173	55.408	55.658	55.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.793	- 51.778	- 50.118	- 50.353	- 50.648	- 50.933
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.793	- 51.778	- 50.118	- 50.353	- 50.648	- 50.933
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.793	- 51.778	- 50.118	- 50.353	- 50.648	- 50.933
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.137	- 47.963	- 46.303	- 46.538	- 46.788	- 47.053
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.137	- 47.963	- 46.303	- 46.538	- 46.788	- 47.053
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.137	- 47.963	- 46.303	- 46.538	- 46.788	- 47.053

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 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	für eventuelle Widersprüche im Rahmen von Erhebung 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
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 Erhebung 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	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber						
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.995	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.995	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.995	- 3.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.995	- 3.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.995	- 3.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.545	- 3.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.545	- 3.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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)	- 3.545	- 3.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 569900	Sonstige	Schulungen Gemeinderat
11140 . 769900	Sonstige	vorsorglich für Schulungen Gemeinderat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		34.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34.500				
E11 Abschreibungen		120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275		300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275	120	420	420	420	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	34.380	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	34.380	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 275	34.380	- 420	- 420	- 420	- 420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275	34.500	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 275	34.500	- 300	- 300	- 300	- 300
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)	- 275	34.500	- 300	- 300	- 300	- 300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.121	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	1.660	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178	1.685	2.125	2.125	2.125	2.125
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.943	1.615	2.375	2.375	2.375	2.375
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.943	1.615	2.375	2.375	2.375	2.375
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.620	- 15.460	- 15.159	- 15.159	- 15.151
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.943	- 25.005	- 13.085	- 12.784	- 12.784	- 12.776
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	933	1.615	2.375	2.375	2.375	2.375
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	821	5.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821	5.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 821	- 5.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113	- 3.385	2.375	2.375	2.375	2.375
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)	933	1.615	2.375	2.375	2.375	2.375

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 . 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	950					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.116	74.712	73.220	71.720	71.720	71.720
E11 Abschreibungen		170	2.890	2.890	2.890	2.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792	820	820	820	820	820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.907	75.702	76.930	75.430	75.430	75.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.958	- 75.702	- 76.930	- 75.430	- 75.430	- 75.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.958	- 75.702	- 76.930	- 75.430	- 75.430	- 75.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		75.702	66.352	65.058	65.058	65.024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.958		- 10.578	- 10.372	- 10.372	- 10.366
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.401	- 75.532	- 74.040	- 72.540	- 72.540	- 72.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.875					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.875					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.276	- 75.532	- 74.040	- 72.540	- 72.540	- 72.540
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)	- 59.401	- 75.532	- 74.040	- 72.540	- 72.540	- 72.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

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 . 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	949,64	75.702,00	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00
02 Aufwand [EUR]	76.907,33	75.702,00	76.930,00	75.430,00	75.430,00	75.390,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	59,02	58,10	59,04	57,89	57,89	57,86
02 Ertrag je Einwohner	0,73	58,10	50,92	49,93	49,93	49,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350	350		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			350	350		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		350	350	350		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.624					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	175	175	175	175	175
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.799	175	175	175	175	175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973	4.015	2.450	2.450	2.450	2.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	70	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.369	4.335	2.770	2.770	2.770	2.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.570	- 4.160	- 2.595	- 2.595	- 2.595	- 2.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.570	- 4.160	- 2.595	- 2.595	- 2.595	- 2.595
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.991	- 4.956	- 4.860	- 4.860	- 4.857
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.570	- 9.151	- 7.551	- 7.455	- 7.455	- 7.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.059	- 4.160	- 2.595	- 2.595	- 2.595	- 2.595
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.059	- 4.160	- 2.595	- 2.595	- 2.595	- 2.595
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)	- 7.059	- 4.160	- 2.595	- 2.595	- 2.595	- 2.595

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Waldwichtel	2025

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 Verhalten 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	390.835	523.000	583.000	603.000	623.000	643.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	280					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.200	6.770	7.375	7.375	5.365	5.365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.817	554.270	614.875	634.875	652.865	672.865
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.387	586.610	674.465	697.840	722.040	747.075
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.824	51.200	50.700	47.200	47.200	47.200
E11 Abschreibungen		12.245	15.300	15.155	11.715	11.715
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.557	37.075	24.525	24.525	24.525	24.525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.768	687.130	764.990	784.720	805.480	830.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.952	- 132.860	- 150.115	- 149.845	- 152.615	- 157.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.952	- 132.860	- 150.115	- 149.845	- 152.615	- 157.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.497	- 2.090	- 2.049	- 2.049	- 2.048
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.952	- 135.357	- 152.205	- 151.894	- 154.664	- 159.698
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.800	- 126.385	- 141.190	- 141.065	- 145.265	- 150.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.153					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.153					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.953	- 126.385	- 141.190	- 141.065	- 145.265	- 150.300
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)	- 189.800	- 126.385	- 141.190	- 141.065	- 145.265	- 150.300

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 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Bufo
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. Austausch Rindenmulch
36500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Spielzeug, Spiele, etc.
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

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 . 726410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Einführung Kita-Software "Kita-Plus"
36500 . 726590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 726900	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 jährlicher Aufwand [EUR]	618.768,13	689.627,00	767.080,00	786.769,00	807.529,00	832.563,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	415.816,56	554.270,00	614.875,00	634.875,00	652.865,00	672.865,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	50	40	40	40	40

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Kind	0,00	13.792,54	19.177,00	19.669,22	20.188,22	20.814,08
02 Ertrag je Kind	0,00	11.085,40	15.371,88	15.871,88	16.321,63	16.821,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber
Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		105	105	105	105	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		105	105	105	105	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.720	3.400	3.400	3.355	2.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677	5.120	5.550	5.550	5.505	4.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 677	- 5.015	- 5.445	- 5.445	- 5.400	- 4.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 677	- 5.015	- 5.445	- 5.445	- 5.400	- 4.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.159	- 1.738	- 1.705	- 1.705	- 1.704
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 677	- 9.174	- 7.183	- 7.150	- 7.105	- 6.019
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 544	- 2.400	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 544	- 2.400	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
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)	- 544	- 2.400	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393		400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393		400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	140	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298	5.380	5.700	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 905	- 5.380	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 905	- 5.380	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 832	- 518	- 507	- 507	- 507
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 905	- 6.212	- 5.818	- 5.807	- 5.807	- 5.807
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.039	- 1.040	- 960	- 960	- 960	- 960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.039	- 1.040	- 960	- 960	- 960	- 960
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 1.039	- 1.040	- 960	- 960	- 960	- 960

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

42400 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erst. Wasserkosten durch TuS
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	9.000	9.000			
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	12.000	9.000	9.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.503	8.500	3.000			
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	11.503	8.500	3.000			
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	497	500	6.000			
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	497	500	6.000			
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	497	500	6.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.785	500	6.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.785</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>			
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.785	500	6.000			

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		10.695	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.195	11.000	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.515	- 7.320	- 7.320	- 7.320	- 7.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.515	- 7.320	- 7.320	- 7.320	- 7.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.515	- 7.320	- 7.320	- 7.320	- 7.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	300.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	300.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.158	373.500	382.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.158	373.500	382.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.158	- 123.500	- 82.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.158	- 124.000	- 83.000	- 500	- 500	- 500
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)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -Pflege:		
52300 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung I-Stock 453.000 €, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 100.000 €
52300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.430	3.500	400	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	37.216	79.320	103.565	73.565	73.565	72.865
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.096</u>	<u>83.270</u>	<u>104.415</u>	<u>74.415</u>	<u>74.415</u>	<u>73.715</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.113	44.100	46.600	46.600	46.600	41.600
E11 Abschreibungen		116.460	122.565	117.405	116.775	109.530
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.113</u>	<u>160.560</u>	<u>169.165</u>	<u>164.005</u>	<u>163.375</u>	<u>151.130</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.017</u>	<u>- 77.290</u>	<u>- 64.750</u>	<u>- 89.590</u>	<u>- 88.960</u>	<u>- 77.415</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	590					
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>590</u>					
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 6.427</u>	<u>- 77.290</u>	<u>- 64.750</u>	<u>- 89.590</u>	<u>- 88.960</u>	<u>- 77.415</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.133	- 23.356	- 22.900	- 22.900	- 22.888
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.427</u>	<u>- 96.423</u>	<u>- 88.106</u>	<u>- 112.490</u>	<u>- 111.860</u>	<u>- 100.303</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.339</u>	<u>- 4.150</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 4.750</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	712.800	712.800			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.902					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		235.050	235.050			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.902</u>	<u>947.850</u>	<u>947.850</u>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.250					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.666	1.150.000	2.500.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.916</u>	<u>1.150.000</u>	<u>2.500.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.014</u>	<u>- 202.150</u>	<u>- 1.552.150</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.353</u>	<u>- 206.300</u>	<u>- 1.561.900</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 4.750</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.339	- 4.150	- 9.750	- 9.750	- 9.750	- 4.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

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 Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen nach Ablauf der 3 Jahre
54100 . 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung
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;
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 €, Nachbewilligung der erhöhten Kosten soll mit Schlussverwendungsnachweis erfolgen
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. 3,15 Mio. €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2025

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	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680	700	680	680	680	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680	2.570	2.550	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798	- 1.070	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	798	- 1.070	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	798	- 1.070	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	798	300	320	320	320	320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	798	300	320	320	320	320
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)	798	300	320	320	320	320

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
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185	185	185	185	185	185
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405	8.310	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.031	3.190	425	425	425	425
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.621	11.685	9.610	9.610	9.610	9.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909	1.960	2.190	2.280	2.350	2.435
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259	10.820	6.520	6.520	6.520	6.520
E11	Abschreibungen		4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274	295	330	330	330	330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.442	17.495	13.460	13.550	13.620	13.705
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.821	- 5.810	- 3.850	- 3.940	- 4.010	- 4.095
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.821	- 5.810	- 3.850	- 3.940	- 4.010	- 4.095
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.319	- 6.987	- 6.851	- 6.851	- 6.847
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.821</u>	<u>- 14.129</u>	<u>- 10.837</u>	<u>- 10.791</u>	<u>- 10.861</u>	<u>- 10.942</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.577	- 6.390	145	55	- 15	- 100
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.930	7.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930	7.000				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.930	7.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.353</u>	<u>610</u>	<u>145</u>	<u>55</u>	<u>- 15</u>	<u>- 100</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	620					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>620</u>					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	620					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.240</u>					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.577	- 6.390	145	55	- 15	- 100

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kriegsgräberpauschale
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	6.442,06	25.814,00	20.447,00	20.401,00	20.471,00	20.552,00
02 Ertrag [EUR]	4.621,40	11.685,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	4,94	19,81	15,69	15,66	15,71	15,77
02 Ertrag je Einwohner	3,55	8,97	7,38	7,38	7,38	7,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	949	2.990	3.500	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949	2.990	3.500	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486	5.040	6.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.486	5.040	6.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.536	- 2.050	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.536	- 2.050	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.536	- 2.050	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.056	- 2.050	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.056	- 2.050	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.056	- 2.050	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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: Wanderwegebeschilderung, 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.211		70.000	70.000	70.000	70.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.280	75.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E7 Sonstige laufende Erträge			50.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.898	78.000	170.000	120.000	120.000	120.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.894	74.710	109.000	109.000	109.000	109.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.549	8.270	10.300	10.300	10.300	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.443	82.980	119.300	119.300	119.300	119.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.455	- 4.980	50.700	700	700	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.455	- 4.980	50.700	700	700	700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.455	- 4.980	50.700	700	700	700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534	- 4.980	700	700	700	700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	534	- 4.980	700	700	700	700
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)	534	- 4.980	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung für Aufforstung nach Borkenkäfer und Windwurf nach Ablauf der 3 Jahre
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
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.664	- 2.508	- 2.459	- 2.459	- 2.458
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.664	- 2.508	- 2.459	- 2.459	- 2.458
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.714	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.714	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.511	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.204	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.204	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.204	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.084	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.084	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	3.084	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung 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	2025

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	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000	9.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.430	62.430	2.430	2.430	2.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404	27.430	76.430	7.430	7.430	7.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.908	2.940	3.290	3.410	3.525	3.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.686	10.200	20.200	10.200	8.200	8.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.390	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.983	18.355	28.955	19.075	17.190	17.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.579	9.075	47.475	- 11.645	- 9.760	- 9.885
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.579	9.075	47.475	- 11.645	- 9.760	- 9.885
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.487	- 8.739	- 8.568	- 8.568	- 8.564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.579	1.588	38.736	- 20.213	- 18.328	- 18.449
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.355	10.360	- 11.240	- 10.360	- 8.475	- 8.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.355	10.360	- 11.240	- 10.360	- 8.475	- 8.600
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)	- 26.355	10.360	- 11.240	- 10.360	- 8.475	- 8.600

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

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 Sanierung der Lahntalhalle inkl. Auflösung der verbliebenen Rückstellung nach 3 Jahren
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
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.404,30	27.430,00	76.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
02 Aufwand [EUR]	30.983,41	25.842,00	37.694,00	27.643,00	25.758,00	25.879,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	23,78	19,83	28,93	21,21	19,77	19,86
02 Ertrag je Einwohner	1,85	21,05	58,66	5,70	5,70	5,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.145	1.145	1.145	1.145	575
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.145	1.145	1.145	1.145	575
E11 Abschreibungen		1.290	1.285	1.285	1.180	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.290	1.285	1.285	1.180	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 145	- 140	- 140	- 35	575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 145	- 140	- 140	- 35	575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 145	- 140	- 140	- 35	575
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

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

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 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
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	211.373,00	262.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.645.409,37</i>	<i>1.557.500,00</i>	<i>1.495.500,00</i>	<i>1.462.500,00</i>	<i>1.449.000,00</i>	<i>1.487.000,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.139.670,66	1.178.000,00	1.167.000,00	1.108.000,00	1.100.000,00	1.119.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.139.670,66</i>	<i>1.178.000,00</i>	<i>1.167.000,00</i>	<i>1.108.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.119.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>505.738,71</i>	<i>379.500,00</i>	<i>328.500,00</i>	<i>354.500,00</i>	<i>349.000,00</i>	<i>368.000,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247,00	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>- 27.023,94</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>478.714,77</i>	<i>351.575,00</i>	<i>305.105,00</i>	<i>309.650,00</i>	<i>306.745,00</i>	<i>328.040,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>478.714,77</u>	<u>351.575,00</u>	<u>305.105,00</u>	<u>309.650,00</u>	<u>306.745,00</u>	<u>328.040,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>507.673,90</i>	<i>351.575,00</i>	<i>305.105,00</i>	<i>309.650,00</i>	<i>306.745,00</i>	<i>328.040,00</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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>507.673,90</u>	<u>351.575,00</u>	<u>305.105,00</u>	<u>309.650,00</u>	<u>306.745,00</u>	<u>328.040,00</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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 68.066,44</i>	<i>256.310,00</i>	<i>1.573.370,00</i>	<i>- 97.270,00</i>	<i>- 92.800,00</i>	<i>- 93.515,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.510,48					
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
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 130.576,92</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	2.156,39					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 128.420,53</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)	439.607,46	284.235,00	243.825,00	212.380,00	213.945,00	234.525,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2025

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.886	1.294.500	1.445.000	1.412.000	1.398.500	1.436.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211.373	262.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.645.409	1.557.500	1.495.500	1.462.500	1.449.000	1.487.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.139.671	1.178.000	1.167.000	1.108.000	1.100.000	1.119.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.671	1.178.000	1.167.000	1.108.000	1.100.000	1.119.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.739	379.500	328.500	354.500	349.000	368.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	298	250	250	250	250	250
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	298	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E20	Ordentliches Ergebnis	506.037	379.250	328.250	354.250	348.750	367.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>506.037</u>	<u>379.250</u>	<u>328.250</u>	<u>354.250</u>	<u>348.750</u>	<u>367.750</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>532.651</u>	<u>379.250</u>	<u>328.250</u>	<u>354.250</u>	<u>348.750</u>	<u>367.750</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>532.651</u>	<u>379.250</u>	<u>328.250</u>	<u>354.250</u>	<u>348.750</u>	<u>367.750</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>532.651</u>	<u>379.250</u>	<u>328.250</u>	<u>354.250</u>	<u>348.750</u>	<u>367.750</u>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.645.707,37	1.557.750,00	1.495.750,00	1.462.750,00	1.449.250,00	1.487.250,00
02 Aufwand [EUR]	1.139.670,66	1.178.500,00	1.167.500,00	1.108.500,00	1.100.500,00	1.119.500,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	874,65	904,45	896,01	850,73	844,59	859,17
02 Ertrag je Einwohner	1.263,01	1.195,51	1.147,93	1.122,60	1.112,24	1.141,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	- 51					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.271	27.675	23.145	44.600	42.005	39.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.322	- 27.675	- 23.145	- 44.600	- 42.005	- 39.710
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.322	- 27.675	- 23.145	- 44.600	- 42.005	- 39.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.322	- 27.675	- 23.145	- 44.600	- 42.005	- 39.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.977	- 27.675	- 23.145	- 44.600	- 42.005	- 39.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.977	- 27.675	- 23.145	- 44.600	- 42.005	- 39.710
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		323.650	1.634.650			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	68.066	67.340	61.280	97.270	92.800	93.515
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.066	256.310	1.573.370	- 97.270	- 92.800	- 93.515
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.510					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 54.860	38.513	72.278	73.348	53.278
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 130.577	201.450	1.611.883	- 24.992	- 19.452	- 40.237
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.156					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 128.421	201.450	1.611.883	- 24.992	- 19.452	- 40.237

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.667					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.043	- 95.015	- 84.425	- 141.870	- 134.805	- 133.225

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

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 52300 Denkmalschutz und -Pfle							
Maßnahme: 48 Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfugung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000,00	300.000,00					1.210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.945,30	382.500,00					1.716.445,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.945,30	- 82.500,00					- 506.445,30

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 453.000 €, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 100.000 €

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Neubau der Bahnbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.380,53 *	947.850,00					2.129.230,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.787,04 *	2.500.000,00					4.285.787,04 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.727.667,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604.406,51	- 1.552.150,00					- 2.156.556,51

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 €, Nachbewilligung der erhöhten Kosten soll mit Schlussverwendungsnachweis erfolgen
54100-096100-38-593: Gesamtkosten rd. 3,15 Mio. €

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	2.091.380,53	1.247.850,00					3.339.230,53
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	3.119.732,34	2.882.500,00					6.002.232,34
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 1.028.351,81	- 1.634.650,00					- 2.663.001,81

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.091.380,53	1.247.850,00					3.339.230,53
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.119.732,34	2.882.500,00					6.002.232,34
Saldo Gesamt:	- 1.028.351,81	- 1.634.650,00					- 2.663.001,81

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan

17.02.2025
11:52:51

5 Dausenau

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
36500 Kindertagesstätte Waldwichtel														
		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				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin					0,000	0,000	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiteri n	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	Teilzeitauszubildk

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025
Hauptplan

17.02.2025
11:52:51

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	2024	2025	2026	2027	2028	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	
Gesamt:								9,420	9,420	9,930	9,930	9,930	9,930	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

5 Dausenau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	171.047,00	122.200,00	22.767,00	24.992,00	19.452,00	40.237,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	68.066,00	67.340,00	61.280,00	57.535,00	53.065,00	53.780,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		34.210,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00
4	Zwischensumme	102.981,00	20.650,00	- 51.608,00	- 45.638,00	- 46.708,00	- 26.638,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				39.735,00	39.735,00	39.735,00
6	freie Finanzspitze	102.981,00	20.650,00	- 51.608,00	- 85.373,00	- 86.443,00	- 66.373,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Dausenau								
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023			1.264.994,15 €					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			851.021,00 €					
Saldo (A-B):			413.973,15 €					
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	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 sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
					in €			
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	34.209,73 €	34.209,73 €		- €	379.763,42 €	379.763,42 €	- €
2	2025	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	366.668,13 €	366.668,13 €	- €
3	2026	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	353.572,84 €	353.572,84 €	- €
4	2027	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	340.477,55 €	340.477,55 €	- €
5	2028	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	327.382,26 €	327.382,26 €	- €
6	2029	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	314.286,97 €	314.286,97 €	- €
7	2030	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	301.191,68 €	301.191,68 €	- €
8	2031	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	288.096,39 €	288.096,39 €	- €
9	2032	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	275.001,10 €	275.001,10 €	- €
10	2033	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	261.905,81 €	261.905,81 €	- €
11	2034	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	248.810,52 €	248.810,52 €	- €
12	2035	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	235.715,23 €	235.715,23 €	- €
13	2036	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	222.619,94 €	222.619,94 €	- €
14	2037	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	209.524,65 €	209.524,65 €	- €
15	2038	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	196.429,36 €	196.429,36 €	- €
16	2039	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	183.334,06 €	183.334,06 €	- €
17	2040	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	170.238,77 €	170.238,77 €	- €
18	2041	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	157.143,48 €	157.143,48 €	- €
19	2042	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	144.048,19 €	144.048,19 €	- €
20	2043	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	130.952,90 €	130.952,90 €	- €
21	2044	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	117.857,61 €	117.857,61 €	- €
22	2045	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	104.762,32 €	104.762,32 €	- €
23	2046	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	91.667,03 €	91.667,03 €	- €
24	2047	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	78.571,74 €	78.571,74 €	- €
25	2048	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	65.476,45 €	65.476,45 €	- €
26	2049	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	52.381,16 €	52.381,16 €	- €
27	2050	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	39.285,87 €	39.285,87 €	- €
28	2051	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	26.190,58 €	26.190,58 €	- €
29	2052	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	13.095,29 €	13.095,29 €	- €
30	2053	13.095,29 €	13.095,29 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

eigenes Muster
zu § 105 Abs. 5 GemO

Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023							
Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbetrag ³	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-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Liquiditätskreditaufnahme		2024	- €				
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 für		2024	- €				
Saldo		2024	- €				
2025	- €	- €		- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €		- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €		- €	- €	- €	- €

Liquiditätskreditaufnahme	2025	38.513,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2025	0,00 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		- €					
Saldo	2025	38.513,00 €					
2026	12.837,67 €	12.837,67 €		- €	25.675,33 €	25.675,33 €	- €
2027	12.837,67 €	12.837,67 €		- €	12.837,67 €	12.837,67 €	- €
2028	12.837,67 €	12.837,67 €		- €	- €	- €	- €

Liquiditätskreditaufnahme	2026	72.278,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2026	5.539,29 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		12.837,67 €					
Saldo	2026	90.654,96 €					
2027	30.218,32 €	30.218,32 €		- €	60.436,64 €	60.436,64 €	- €
2028	30.218,32 €	30.218,32 €		- €	30.218,32 €	30.218,32 €	- €
2029	30.218,32 €	30.218,32 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Liquiditätskreditaufnahme	2027	73.348,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2027	13.095,29 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		43.055,99 €					
Saldo	2027	129.499,28 €					
2027	43.166,43 €	43.166,43 €		- €	86.332,85 €	86.332,85 €	- €
2028	43.166,43 €	43.166,43 €		- €	43.166,43 €	43.166,43 €	- €
2029	43.166,43 €	43.166,43 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Liquiditätskreditaufnahme	2028	53.278,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2028	13.095,29 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		86.222,41 €					
Saldo	2028	152.595,70 €					
2027	50.865,23 €	50.865,23 €		- €	101.730,47 €	101.730,47 €	- €
2028	50.865,23 €	50.865,23 €		- €	50.865,23 €	50.865,23 €	- €
2029	50.865,23 €	50.865,23 €		- €	- €	- €	- €

Tilgungsplan - Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023																
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswerte in Höhe von 1/30 bzw. 1/3								Orientierungswert Gesamt	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	"geplanter Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12."	Saldo (Spalte 6 - 5)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
		in €														
	Spalte								1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	34.209,73 €							34.209,73 €	34.209,73 €		- €	381.787,42 €	3.273.516,00 €	2.891.728,58 €	
2	2025	13.095,29 €	- €						13.095,29 €	13.095,29 €		- €	407.205,13 €	4.639.174,00 €	4.231.968,87 €	
3	2026	13.095,29 €	- €	12.837,67 €					25.932,96 €	25.932,96 €		- €	471.927,13 €	6.647.652,00 €	6.175.724,87 €	
4	2027	13.095,29 €	- €	12.837,67 €	30.218,32 €				56.151,28 €	56.151,28 €		- €	545.275,13 €	8.724.130,00 €	8.178.854,87 €	
5	2028	13.095,29 €		12.837,67 €	30.218,32 €	43.166,43 €			99.317,70 €	99.317,70 €		- €	598.553,13 €	10.843.948,00 €	10.245.394,87 €	
6	2029	13.095,29 €			30.218,32 €	43.166,43 €	50.865,23 €		137.345,27 €	137.345,27 €		- €			- €	
7	2030	13.095,29 €				43.166,43 €	50.865,23 €		107.126,95 €	107.126,95 €		- €			- €	
8	2031	13.095,29 €					50.865,23 €		63.960,52 €	63.960,52 €		- €			- €	
9	2032	13.095,29 €													- €	
10	2033	13.095,29 €													- €	
11	2034	13.095,29 €													- €	
12	2035	13.095,29 €													- €	
13	2036	13.095,29 €													- €	
14	2037	13.095,29 €													- €	
15	2038	13.095,29 €													- €	
16	2039	13.095,29 €													- €	
17	2040	13.095,29 €													- €	
18	2041	13.095,29 €													- €	
19	2042	13.095,29 €													- €	
20	2043	13.095,29 €													- €	
21	2044	13.095,29 €													- €	
22	2045	13.095,29 €													- €	
23	2046	13.095,29 €													- €	
24	2047	13.095,29 €													- €	
25	2048	13.095,29 €													- €	
26	2049	13.095,29 €													- €	
27	2050	13.095,29 €													- €	
28	2051	13.095,29 €													- €	
29	2052	13.095,29 €													- €	
30	2053	13.095,29 €													- €	

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024		34.209	20.651	34.209	20.651
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	20.651	13.095		26.190	7.556
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			47.304	20.651	60.399	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.556	13.095		20.651	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		13.095		13.095	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		13.095		13.095	
11	Summe			86.589	20.651	107.240	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.316.504,00	1.572.814,00	3.146.184,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	413.973,00	379.763,00	366.668,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			38.513,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.730.477,00	1.952.577,00	3.551.365,00

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025**

5 Dausenau

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 18.02.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.706.361,93
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.300.343,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	115.017,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	400.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.221.379
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Begründung zur Abweichung in Euro:

Durch die Teilnahme am PEK-RP konnte der Liquiditätsstand zum 31.12.2023 auf rd. 414.000 € gesenkt werden. Wenn man nun von diesem Stand ausgeht und rechnet die Vorfinanzierung des Investitionen in Höhe des geplanten Investitionskredites von 1.634.650 € hinzu, kommt man auf einen Höchstbetrag von 2.048.650 €.

Durch den errechneten Höchststand unter Nr. 4 bedarf es daher nicht einer Ausweisung der vollen Investitionskreditsumme unter der Nr. 8.

Um sicher zu sein und ggf. Rückzahlungen/ Ausfälle bei der Gewerbesteuer mit zu Berücksichtigen, wurde die Abweichung in Euro auf 400.000 € festgesetzt.

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
Aktivseite				Passivseite			
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 Gebührenausschlag		
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		

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
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						
	Summe Aktiv	11.326.257,25	11.203.664,51		Summe Passiv	11.326.257,25	11.203.664,51