

Ortsgemeinde Dausenau



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025
*-1. Überarbeitete Version-***

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 6 |
| 3. | Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln | 13 |
| 4 | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten | 14 |
| 5 | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung | 28 |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 30 |
| 5.2 | Produktplan mit Konten | 33 |
| 6 | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 50 |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 52 |
| 6.2 | Produktplan mit Konten | 55 |
| 7 | Investitionsübersicht | 58 |
| 8 | Stellenplan | 60 |
| 9 | Übersichten zum Haushaltsplan | 63 |
| 9.1 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 64 |
| 9.2 | Freie Finanzspitze | 65 |
| 9.3 | Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse zum 31.12.2023 | 66 |
| 9.4 | Übersicht über Verbindlichkeiten | 67 |
| 9.5 | Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 68 |
| 9.6 | Bilanz 2024 | 69 |

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 | 2.559.090 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.479.718 Euro |
| | Jahresüberschuss | 79.372 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.361.710 Euro |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.300.343 Euro |
| | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 61.367 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 | 1.634.650 Euro |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 61.367 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.573.370 Euro |
| | e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 5.244.210 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>5.244.210 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 | 380 v.H. |
| Grundsteuer B | 530 v.H. |

Gewerbsteuer

390 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 | 4.166.108 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 4.250.226 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 4.329.598 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 4.289.895 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

Vorbericht

Änderungen

zum ursprünglich durch den Gemeinderat
am 25.02.2025 beschlossenen Haushaltsplan

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 12.05.2025 den Haushalt der Ortsgemeinde Dausenau beanstandet. Es wird angeführt, dass der Finanzhaushalt 2025 sowie in den Folgejahren der Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden können, so dass die Ortsgemeinde gegen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches verstößt. Des Weiteren können die neuen gesetzlichen Regelungen zur Rückzahlung der bestehenden Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren nicht erfüllt werden und weitere Liquiditätskredite müssten aufgenommen werden. Die Ortsgemeinde wurde daher nochmals aufgefordert den Haushalt hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen zu überprüfen und eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen.

Seitens der Kommunalaufsicht sind die Hebesätze der Ortsgemeinde Dausenau im Vergleich zu anderen Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau auf einem niedrigen Niveau. Eine Erhöhung der Hebesätze wird deshalb als durchaus zumutbar angesehen, auch wenn dadurch das Defizit nicht vollständig vermieden werden kann.

Entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht wurde der Haushaltsplan überarbeitet. Im Vorbericht wird lediglich auf die nachgearbeiteten Änderungen als Ergänzung zum ursprünglichen Nachtrag eingegangen.

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 | 69.315 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2024 | 84.118 |
| 6 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2025 | 79.372 |
| 7 | Zwischensumme | | 196.852 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2026 | -39.703 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2027 | -48.768 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2028 | -20.418 |
| 11 | Summe | | 87.963 |

1.2 Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

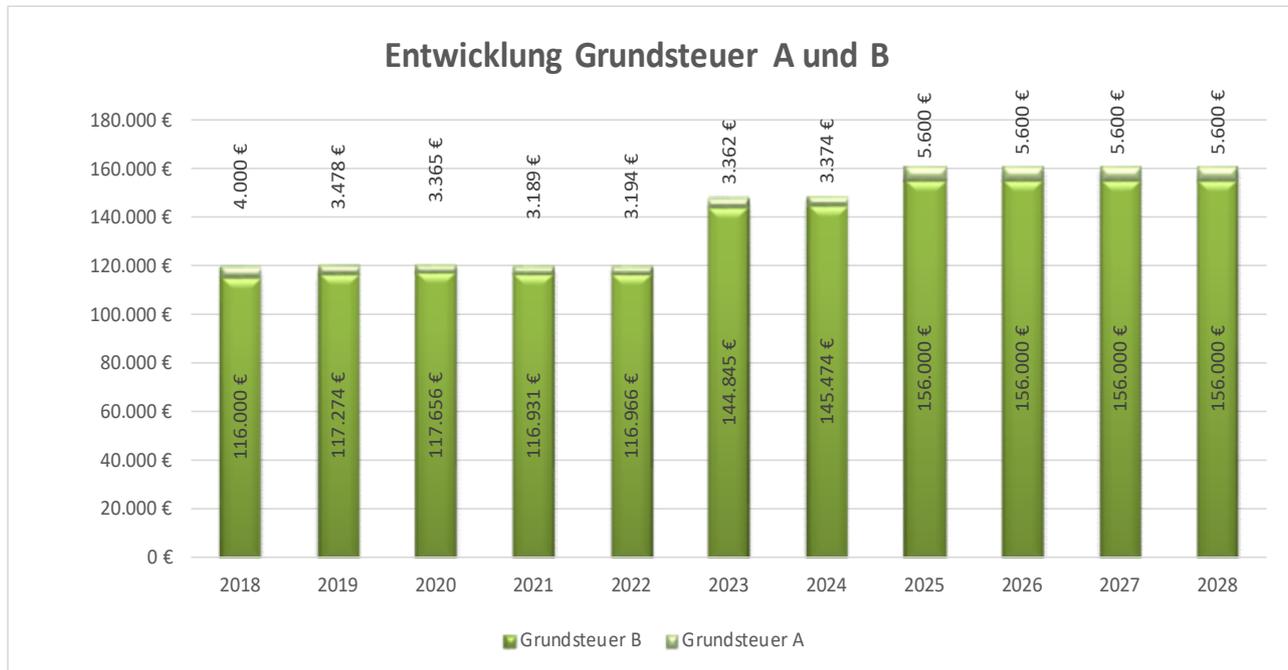
| Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | | |
|---|--|------|---|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen | /. planmäßige Tilgung | /. Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | Mindest = vorzutragende Beträge | |
| | | | | | | | in EUR |
| 1 | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 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 | 173.938 | 68.066 | | 105.872 | |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2024 | 1.015.632 | 67.340 | | 948.292 | |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2025 | 61.367 | 61.280 | 34.209 | -34.122 | |
| 8 | Summe 1-7 (vorzutragender Betrag) | | | | | | 1.247.933 |
| 9 | Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr | 2026 | 76.987 | 68.535 | 13.095 | -4.643 | |
| 10 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2027 | 65.757 | 69.065 | 13.095 | -16.403 | |
| 11 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2028 | 85.847 | 70.280 | 13.095 | 2.472 | |
| 12 | Summe 8-11 | | | | | | 1.229.359 |

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 | 69.315 | 4.166.108 |
| 3 | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2024 | 84.118 | 4.250.226 |
| 4 | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) | 2025 | 79.372 | 4.329.598 |
| 5 | Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung) | 2026 | -39.703 | 4.289.895 |
| 6 | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2027 | -48.768 | 4.241.127 |
| 7 | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2028 | -20.418 | 4.220.709 |

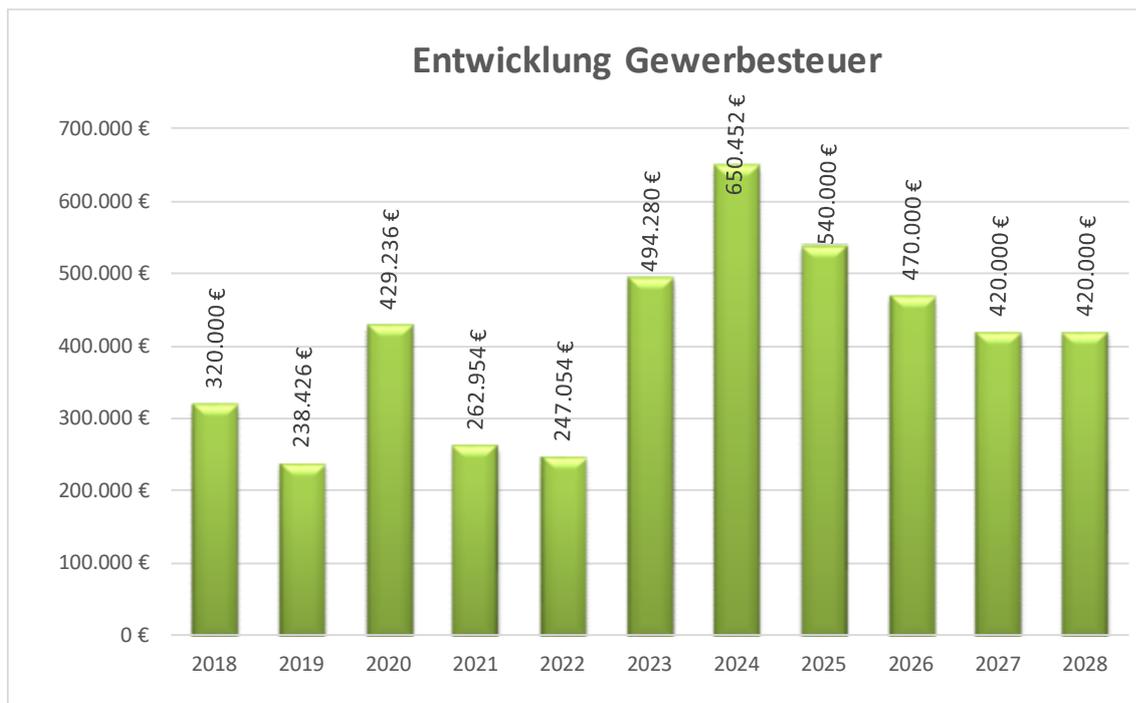
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Durch die neue Grundsteuerreform ergeben sich unterjährig noch Veränderungen, die teilweise auch eine Rückveranlagung bis 2021 nach sich ziehen. Dieser Umstand und die Erhöhung der Hebesätze beider Grundsteuerarten führen zu einem Mehrertrag in Höhe von insgesamt 18.600 €



Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund von unterjährigen Gewerbesteueränderungen, die sich aus den endgültigen Festsetzungen durch das Finanzamt ergeben und der Erhöhung des Hebesatzes konnte der Ansatz gegenüber dem ursprünglichen Haushalt um 20.000 € erhöht werden. An die Erträge aus 2024 wird vermutlich nicht mehr angeknüpft werden können.



Entwicklung Zins- und Tilgungszahlungen

Die Kreditaufnahme für das Jahr 2025 wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen. Die ursprünglich angesetzten Zins- und Tilgungszahlungen ab 2026 wurden nochmals nach unten korrigiert – einerseits zur Anpassung an die aktuellen Zinsmodalitäten, andererseits aufgrund eines Gerichtsurteils, das die Deutsche Bahn (DB) verpflichtet, neben der Kostenübernahme für die Instandsetzung der alten Bahnhofsbrücke auch Zinsen zu entrichten.

Da sich die Höhe der Kreditaufnahme letztendlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt widerspiegelt, wurden die erwarteten Zinseinnahmen der DB zurückhaltend kalkuliert und in der Berechnung der Zins- und Tilgungszahlungen berücksichtigt.

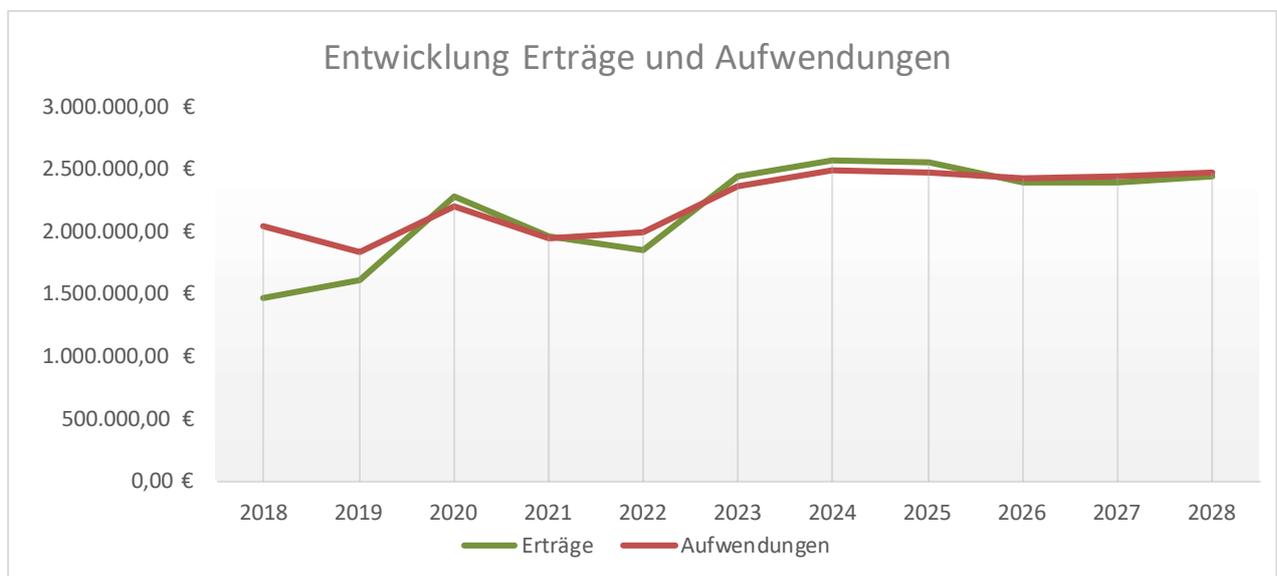
Im investiven Bereich wurde keine Anpassung vorgenommen. Da die Höhe der Zinseinnahmen der DB noch nicht feststeht, würde eine zu frühe und ggf. zu hohe Veranschlagung den Kreditbedarf nach unten korrigieren, sodass dieser am Ende nicht ausreicht. Auf diese Weise bleibt ein gewisser Spielraum für mögliche Anpassungen erhalten.

Für 2026 wurde die Zins- und Tilgungszahlungen nur zeitanteilig berücksichtigt.

Gegenüber dem Ursprung haben sich die Zins- und Tilgungszahlungen damit um 42.130 € verringert.

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.

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 |
|--|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E8 | 2.435.712 | 2.561.835 | 2.558.840 | 2.386.340 | 2.390.435 | 2.447.090 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | 2.339.963 | 2.460.176 | 2.456.073 | 2.394.588 | 2.404.653 | 2.434.558 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E16 | 95.749 | 101.659 | 102.767 | -8.248 | -14.218 | 12.532 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 837 | 4.710 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 27.271 | 22.251 | 23.645 | 31.705 | 34.800 | 33.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 24 | 69.315 | 84.118 | 79.372 | -39.703 | -48.768 | -20.418 |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich | | 69.315 | 84.118 | 79.372 | -39.703 | -48.768 | -20.418 |
| Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag | | 69.315 | 84.118 | 79.372 | -39.703 | -48.768 | -20.418 |

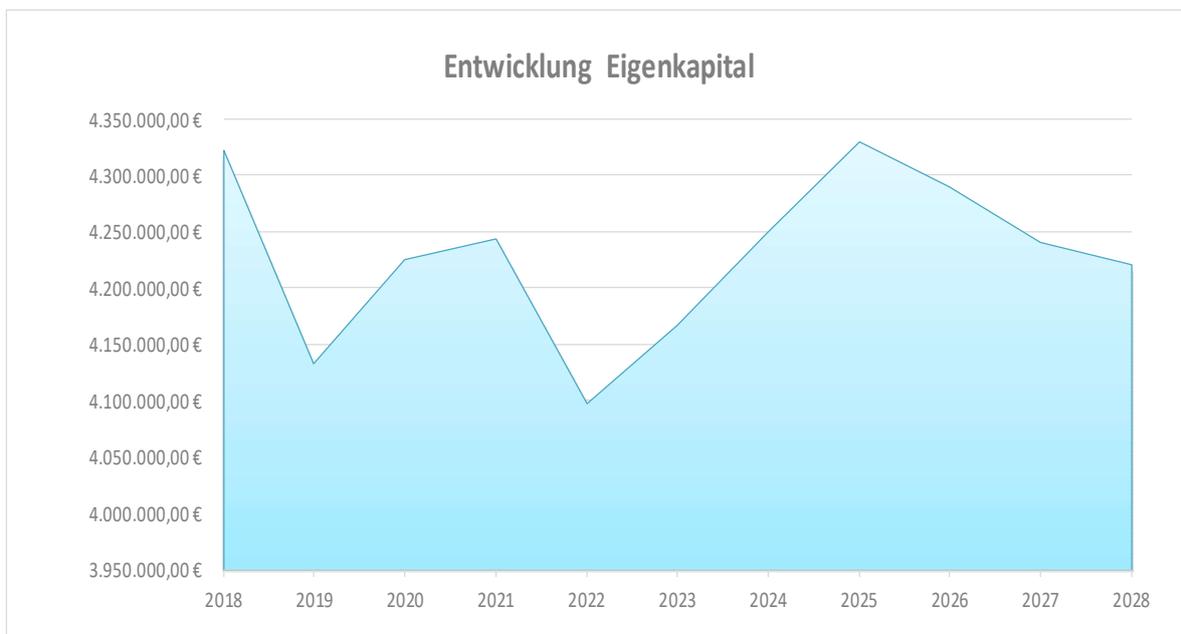
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Nach Überarbeitung des Haushaltes liegt der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2025 vor.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die ausgewiesenen Jahresüberschüsse führen zu einem Anstieg des Eigenkapitals (siehe Schaubild).



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

| Bezeichnung | Pos. | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr |
|--|------|----------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23 | 173.938 | 1.015.632 | 61.367 | 76.987 | 65.757 | 85.847 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -43.981 | -4.515 | -1.634.650 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F34 | 129.957 | 1.011.117 | -1.573.283 | 76.987 | 65.757 | 85.847 |
| Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite | F37 | -68.066 | -54.815 | 1.573.370 | -68.535 | -69.065 | -70.280 |
| Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite | F39 | -129.957 | -1.011.117 | -87 | -8.452 | -3.308 | -15.567 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F40 | -129.957 | 201.450 | 1.573.283 | -76.987 | -65.757 | -85.847 |

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.

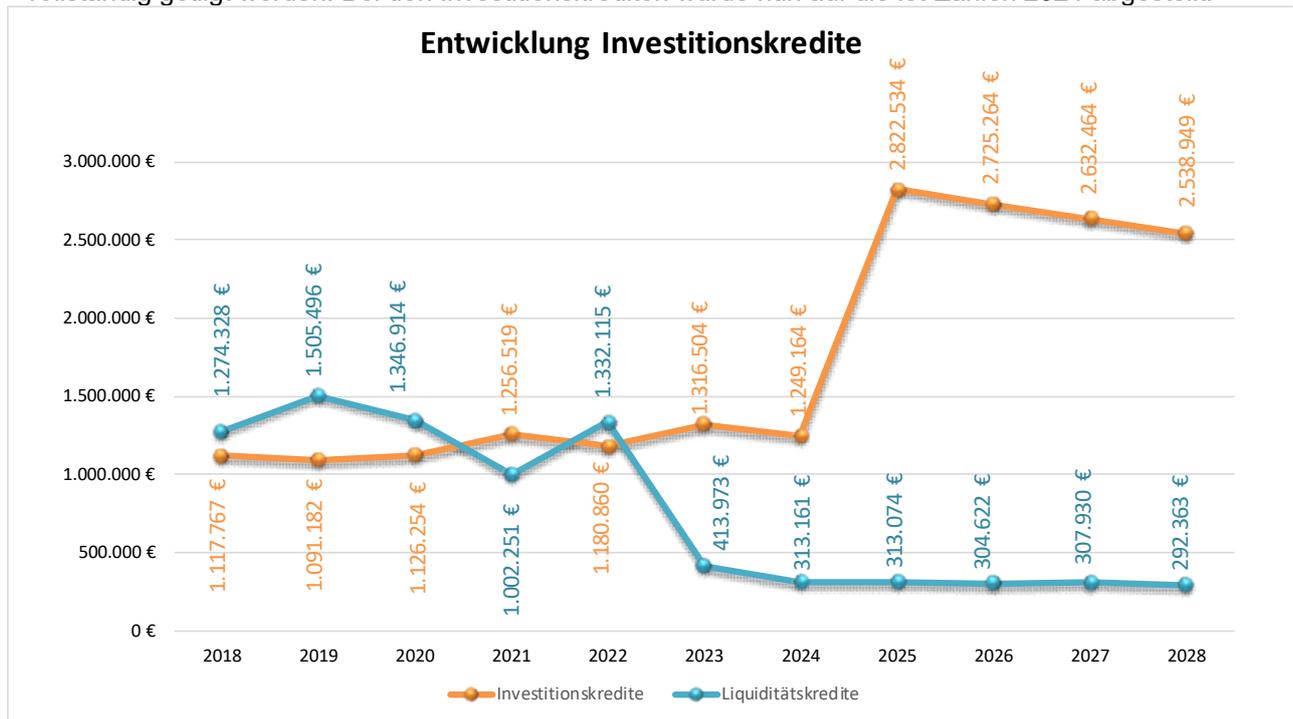
Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 61.367 EUR reicht aus, um die Tilgungsauszahlungen der Investitionskredite von 61.280 EUR zu decken. Das Saldo reicht allerdings nicht mehr aus, die Mindestrückführung des Liquiditätskredites zum 31.12.2023 in Höhe von 13.095,29 € zu bedienen. Jedoch kann diese Rückführung über die in 2023 getätigte freiwillige Rückführung gedeckt werden.

2. 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 | 1.249.164 | 2.822.534 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 313.161 | 313.074 |
| 4 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.562.325 | 3.135.608 |

Gegenüber dem Ursprungsplan Veränderungen beim Liquiditätskredit. War zunächst die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 38.513 € veranschlagt, ist nach der neuen Planung für 2025 keine

Liquiditätskreditaufnahme notwendig. Der in 2027 benötigte Liquiditätskredit kann im Folgejahre wieder vollständig getilgt werden. Bei den Investitionskrediten wurde nun auf die Ist-Zahlen 2024 abgestellt.



3. Ausblick

Schon im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf ihre Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst. Darüber hinaus wurde auch eine vorrausschauende Planung an den Tag gelegt, die sich anhand der nachfolgenden Beispiele zeigt. Besonders große Anpassungen zeigen sich beispielsweise in folgenden Bereichen:

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 45,5 % kalkuliert, während sie im ursprünglichen Kreishaushalt mit 47 % angesetzt war.

Für die Brücke ist eine Nachbewilligung des Zuschussgebers zur Deckung der Mehrkosten seit der Erstbewilligung in Aussicht gestellt worden. Da die genaue Höhe noch nicht feststeht, wurde sie nicht explizit veranschlagt. Dennoch wurde bei der Berechnung der Zins- und Tilgungsauszahlungen eine Schätzung der Nachbewilligung berücksichtigt – ein Zeichen vorausschauender Finanzplanung.

Auch im Zuge der Haushaltsüberarbeitung wurden die Ansätze erneut geprüft, soweit dies möglich war. Während einige Haushaltsansätze wie Energiekosten und Versicherungen für das Jahr bereits fest gebucht sind, gestaltet sich die Planung für Posten wie Unterhaltung schwierig, da unvorhersehbare Ausgaben auftreten könnten.

Schon jetzt zeigt sich, dass bei einzelnen Haushaltsposten Abweichungen bestehen. Mehraufwendungen lassen sich jedoch durch höhere Einnahmen ausgleichen, sodass sich das Gesamtbild insgesamt stabilisiert.

Die Personalkosten mussten im Haushalt 2025 um 80.000 € angehoben werden, da aufgrund des neuen Kita-Gesetzes eine zusätzliche Stelle geschaffen werden musste. Alle Stellen sind seit dem 01.01.2025 vollständig besetzt, weshalb hier keine Anpassung nach unten möglich ist.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde sowie die Maßnahmen zur Verbesserung des Haushalts sind ausführlich im Ausblick des Vorberichts zum Haushalt 2025 dargelegt. Dort sind weitere Erläuterungen zur finanziellen Entwicklung sowie zu den strategischen Schritten, die zur Stabilisierung und Optimierung des Haushalts unternommen wurden, zu finden.

Nach der derzeitigen Planung sind die Folgejahre nicht ausgeglichen. Hier wird sich die Ortsgemeinde zur Haushaltsplanung 2026 erneut Gedanken machen müssen, wie sie den Ausgleich erreichen kann.

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)

| 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.432.886,37 | 1.294.500,00 | 1.483.600,00 | 1.450.600,00 | 1.437.100,00 | 1.475.100,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 3.362,34 | 3.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 144.845,23 | 145.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 494.280,06 | 320.000,00 | 540.000,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | 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 | 13.139,65 | 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 | 2.936,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 1.717,24 | 1.810,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.937,54 | 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 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 |
| | 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 | 19.002,56 | 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 | | | | | |
| | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 442900 von Sonstigen | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 179.352,81 | 136.695,00 | 234.280,00 | 94.280,00 | 92.225,00 | 90.880,00 |
| | 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.949,00 | | | | | |
| | 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 | 125.723,40 | 55.295,00 | 57.380,00 | 57.380,00 | 55.325,00 | 53.980,00 |
| | 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 6.319,30 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.435.712,46 | 2.389.605,00 | 2.558.840,00 | 2.386.340,00 | 2.390.435,00 | 2.447.090,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 582.072,07 | 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 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 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 |
| | 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 | 2.746,58 | 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 | 357.211,17 | 307.237,00 | 349.490,00 | 331.490,00 | 329.490,00 | 324.490,00 |
| | 522001 Stromkosten | 33.380,56 | 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 | - 334,23 | 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 |

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 |
| | 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 |
| | 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 | 175.368,79 | 166.015,00 | 178.375,00 | 173.070,00 | 168.850,00 | 159.245,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.977,72 | 2.920,00 | 2.925,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.085,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | 11.258,42 | 11.255,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 7.945,00 | 7.945,00 |
| | 534400 mit Kulturanlagen | 2.422,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | 8.100,60 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 |
| | 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 8.468,72 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 8.470,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 4.872,88 | 4.880,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.770,00 | 3.590,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 89.487,86 | 83.330,00 | 89.865,00 | 89.865,00 | 89.240,00 | 89.240,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 39.524,56 | 39.535,00 | 38.625,00 | 34.260,00 | 34.210,00 | 27.115,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | 36,24 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | 2.631,54 | | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 477,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 375,00 |
| | 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 3.273,23 | 2.780,00 | 6.430,00 | 6.285,00 | 6.240,00 | 5.060,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.838,02 | 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 | 85.261,16 | 66.058,00 | 50.358,00 | 47.358,00 | 47.358,00 | 47.358,00 |

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 |
| | 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 |
| | 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 | 5.921,29 | 1.550,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.339.963,30 | 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 | 95.749,16 | 50.215,00 | 102.767,00 | - 8.248,00 | - 14.218,00 | 12.532,00 |
| 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 | 31.705,00 | 34.800,00 | 33.200,00 |
| | 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 |

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 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | 5.000,00 | | 10.000,00 | 14.500,00 | 14.000,00 |
| | 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 | - 31.455,00 | - 34.550,00 | - 32.950,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 69.315,02 | 22.290,00 | 79.372,00 | - 39.703,00 | - 48.768,00 | - 20.418,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| | 481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| | 581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 69.315,02 | 22.290,00 | 79.372,00 | - 39.703,00 | - 48.768,00 | - 20.418,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.442.123,56 | 1.294.500,00 | 1.483.600,00 | 1.450.600,00 | 1.437.100,00 | 1.475.100,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 3.379,02 | 3.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 144.951,11 | 145.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 493.670,56 | 320.000,00 | 540.000,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | 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 |

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 |
| | 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 |
| | 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 | 46.504,64 | 71.400,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| | 661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.949,00 | | | | | |
| | 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 |

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 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.307.113,21 | 2.322.500,00 | 2.361.460,00 | 2.328.960,00 | 2.335.110,00 | 2.393.110,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 551.774,48 | 620.830,00 | 709.600,00 | 733.420,00 | 757.705,00 | 783.215,00 |
| | 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 | 358.175,13 | 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 | 916,36 | 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 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 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 |
| | 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 |

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 |
| | 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 |
| | 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 | 2.109.564,35 | 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 | 197.548,86 | 150.125,00 | 84.762,00 | 108.442,00 | 100.307,00 | 118.797,00 |
| 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 | 31.705,00 | 34.800,00 | 33.200,00 |
| | 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 | | 10.000,00 | 14.500,00 | 14.000,00 |
| | 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 | - 31.455,00 | - 34.550,00 | - 32.950,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 173.938,07 | 122.200,00 | 61.367,00 | 76.987,00 | 65.757,00 | 85.847,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |

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 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| | 698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.730,32 | 75.702,00 | 66.352,00 | 65.058,00 | 65.058,00 | 65.024,00 |
| | 798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung | 79.730,32 | 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 | 173.938,07 | 122.200,00 | 61.367,00 | 76.987,00 | 65.757,00 | 85.847,00 |
| 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 | - 2.949,00 | 235.050,00 | 235.050,00 | | | |
| | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 235.050,00 | 235.050,00 | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | - 2.949,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.883,07 | 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 | 72.614,38 | 1.528.500,00 | 2.882.500,00 | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 762,19 | 5.000,00 | | | | |

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 |
| | 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 | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.864,22 | 1.528.500,00 | 2.882.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.981,15 | - 323.650,00 | - 1.634.650,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>129.956,92</u> | <u>- 201.450,00</u> | <u>- 1.573.283,00</u> | <u>76.987,00</u> | <u>65.757,00</u> | <u>85.847,00</u> |
| 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 | 68.535,00 | 69.065,00 | 70.280,00 |
| | 792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | 5.500,00 | | 11.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| | 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 | - 68.535,00 | - 69.065,00 | - 70.280,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| | 795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 406.828,61 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 404.052,22 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 2.776,39 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | 3.308,00 | |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) | | | | | 3.308,00 | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 64.666,87 | 54.860,00 | 87,00 | 8.452,00 | | 15.567,00 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 64.666,87 | 54.860,00 | 87,00 | 8.452,00 | | 15.567,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 64.666,87 | - 54.860,00 | - 87,00 | - 8.452,00 | 3.308,00 | - 15.567,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 129.956,92 | 201.450,00 | 1.573.283,00 | - 76.987,00 | - 65.757,00 | - 85.847,00 |
| 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 | 1.573.283,00 | - 76.987,00 | - 65.757,00 | - 85.847,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 105.871,63 | 54.860,00 | 87,00 | 8.452,00 | - 3.308,00 | 15.567,00 |
| 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

| 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 |
| 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 | 13.139,65 | 18.260,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.943,54 | 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 | 178.202,81 | 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>781.172,88</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 | 582.072,07 | 621.830,00 | 710.600,00 | 734.420,00 | 758.705,00 | 784.215,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.073,15 | 304.187,00 | 342.340,00 | 324.340,00 | 322.340,00 | 317.340,00 |
| E11 | Abschreibungen | 175.368,79 | 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 | 85.261,16 | 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>1.188.154,62</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>- 406.981,74</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>- 406.391,94</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>- 406.391,94</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>- 330.102,78</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

| 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 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.832,07 | 7.000,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | - 2.949,00 | 235.050,00 | 235.050,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.883,07 | 1.204.850,00 | 1.247.850,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 9.249,84 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 72.614,38 | 1.528.500,00 | 2.882.500,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.864,22 | 1.528.500,00 | 2.882.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.981,15 | - 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) | - 330.102,78 | - 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| 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 |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 1.303 | 1.303 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> 5. Materialaufwand: 6. Personalaufwand: 7. Abschreibungen <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> 20. Außerordentliches Ergebnis 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> 5. Materialaufwand: 6. Personalaufwand: 7. Abschreibungen <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> 20. Außerordentliches Ergebnis 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

| 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 Vorhalten von Betreuungsplätzen | | |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 01 | jährlicher Aufwand | |
| 02 | jährlicher Ertrag | |
| 03 | Anzahl der Kindergartenkinder | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Aufwand je Kind | |
| 02 | Ertrag je Kind | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 01 jährlicher Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 jährlicher Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 Ertrag je Kind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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. Ausbaubeitragssatzung / 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 |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| 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 |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 01 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 1.303 | 1.303 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |

| Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 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 |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 1.303 | 1.303 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| <u>15.</u> | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| <u>23.</u> | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

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

| 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.432.886,37 | 1.294.500,00 | 1.483.600,00 | 1.450.600,00 | 1.437.100,00 | 1.475.100,00 |
| 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>1.534.100,00</i> | <i>1.501.100,00</i> | <i>1.487.600,00</i> | <i>1.525.600,00</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>367.100,00</i> | <i>393.100,00</i> | <i>387.600,00</i> | <i>406.600,00</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 | 31.705,00 | 34.800,00 | 33.200,00 |
| 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>- 31.455,00</i> | <i>- 34.550,00</i> | <i>- 32.950,00</i> |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | <i>478.714,77</i> | <i>351.575,00</i> | <i>343.705,00</i> | <i>361.645,00</i> | <i>353.050,00</i> | <i>373.650,00</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>343.705,00</u> | <u>361.645,00</u> | <u>353.050,00</u> | <u>373.650,00</u> |
| F23 | <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>507.673,90</i> | <i>351.575,00</i> | <i>343.705,00</i> | <i>361.645,00</i> | <i>353.050,00</i> | <i>373.650,00</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>343.705,00</u> | <u>361.645,00</u> | <u>353.050,00</u> | <u>373.650,00</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 | 68.535,00 | 69.065,00 | 70.280,00 |
| 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>- 68.535,00</i> | <i>- 69.065,00</i> | <i>- 70.280,00</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 2.156,39 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 64.666,87 | - 54.860,00 | - 87,00 | - 8.452,00 | 3.308,00 | - 15.567,00 |
| <i>F40</i> | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | <i>- 130.576,92</i> | <i>201.450,00</i> | <i>1.573.283,00</i> | <i>- 76.987,00</i> | <i>- 65.757,00</i> | <i>- 85.847,00</i> |
| <i>F41</i> | <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i> | <i>2.156,39</i> | | | | | |
| <i>F42</i> | <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | <i>- 128.420,53</i> | <i>201.450,00</i> | <i>1.573.283,00</i> | <i>- 76.987,00</i> | <i>- 65.757,00</i> | <i>- 85.847,00</i> |
| <i>F43</i> | <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i> | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 439.607,46 | 284.235,00 | 282.425,00 | 293.110,00 | 283.985,00 | 303.370,00 |

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 |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | |

| 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] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 1.303 | 1.303 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |

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

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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>Ergebnis aus Nummer 1-4</i> | | | | | | |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i> | | | | | | |
| 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | | | | |
| 20. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | | | | | | |

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

5 Dausenau

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |

| Teilhaushalt: Organisation und Finanzen | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| : 52300 Denkmalschutz und -Pflege | | | | | | | |
| 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 €

| : 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 Organisation und Finanzen: | 2.091.380,53 | 1.247.850,00 | | | | | 3.339.230,53 |
| Summe Auszahlungen Organisation und Finanzen: | 3.119.732,34 | 2.882.500,00 | | | | | 6.002.232,34 |
| Saldo Gesamt 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

16.06.2025
11:46:00

5 Dausenau

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | 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 | Gemeindearbeiterin | EG 2 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

36500 Kindertagesstätte Waldwichtel

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | SuE S8a | | | | | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | SuE S8a | | | | | 0,250 | 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 | 0,760 | |
| | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | SuE S8a | | | | | 1,000 | 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 | 0,750 | |
| | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | SuE S8a | | | | | 0,760 | 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 | 1,000 | |
| | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | SuE S8a | | | | | 1,000 | 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 | 0,760 | |
| | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | |
| | tariflich Beschäftigte | Hauswirtschaftskraft | EG 2 | | | | | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | |
| | tariflich Beschäftigte | Hauswirtschaftskraft | EG 2 | | | | | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| | tariflich Beschäftigte | Kindergartenleiterin | SuE S13 | | | | | 1,000 | 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 | 1,000 | Teilzeitauszubildk |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

16.06.2025
11:46:00

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)

| Ifd. 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) | 173.938,00 | 1.015.632,00 | 61.367,00 | 76.987,00 | 65.757,00 | 85.847,00 |
| 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 | 68.535,00 | 69.065,00 | 70.280,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 34.210,00 | 13.095,00 | 13.095,00 | 13.095,00 | 13.095,00 |
| 4 | Zwischensumme | 105.872,00 | 914.082,00 | - 13.008,00 | - 4.643,00 | - 16.403,00 | 2.472,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 11.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 105.872,00 | 914.082,00 | - 13.008,00 | - 15.643,00 | - 32.403,00 | - 14.028,00 |

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

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

| Tilgungsplan - Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): | | 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-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung" | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| | | | | | | | | |
| | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 34.209,73 € | 34.209,73 € | 66.602,76 € | 66.602,76 € | 379.763,42 € | 313.160,66 € | - 66.602,76 € |
| 2 | 2025 | 13.095,29 € | 13.095,29 € | | - € | 366.668,13 € | 313.160,66 € | - 53.507,47 € |
| 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 € |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. 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 | 1.249.164,00 | 2.822.534,00 |
| 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 | 313.161,00 | 313.074,00 |
| 6 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. | | - 313.161,00 | - 313.074,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 1.730.477,00 | 1.249.164,00 | 2.822.534,00 |

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

5 Dausenau

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ifd. 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 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------|---|---------------|---------------|---------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 10.915.584,04 | 10.824.169,18 | 1. | Eigenkapital | 4.166.382,26 | 5.101.521,07 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 93.312,26 | 88.291,10 | 1.1. | Kapitalrücklage | 4.097.067,24 | 5.017.403,26 |
| 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 | 68.291,56 | 65.218,08 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 69.315,02 | 84.117,81 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 25.020,70 | 23.073,02 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 4.002.751,26 | 3.979.996,36 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 10.822.271,78 | 10.735.878,08 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.002.751,26 | 3.979.996,36 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 3.039.401,39 | 3.039.282,39 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 3.832.650,84 | 3.784.454,37 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 199.247,65 | 195.157,65 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 169.980,42 | 195.421,99 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.555.544,50 | 1.520.343,89 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 120,00 | 120,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 5.774.309,23 | 5.644.737,17 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1.919,17 | 1.882,93 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 28.140,00 | 24.943,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.018,46 | 38.530,70 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 312.660,14 | 310.294,14 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 178.691,38 | 271.000,35 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 37.660,14 | 35.294,14 |
| 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 | 2.632.519,35 | 1.673.942,04 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dausenau 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.112.760,75 | 1.050.967,30 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.112.760,75 | 1.050.967,30 |
| 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 | 199.555,27 | 242.437,42 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 72.326,53 | 146.484,00 |
| 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 | | 2.516,08 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 161.447,92 | 204.330,07 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.352.888,43 | 388.237,61 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 147.751,94 | 186.873,62 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 94.543,64 | 85.737,05 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.418,83 | 5.744,25 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 16,00 | 42,73 |
| 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 | 2.277,15 | 11.712,20 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dausenau 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 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 | - 810,30 | - 810,26 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | - 810,30 | - 810,26 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 11.114.329,01 | 11.065.796,34 | | Summe Passiv | 11.114.329,01 | 11.065.796,34 |