

Ortsgemeinde Dausenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	39
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	41
5.2	Produktplan mit Konten	44
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	84
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	86
6.2	Produktplan mit Konten	89
7	Investitionsübersicht	95
8	Stellenplan	99
9	Übersichten zum Haushaltsplan	102
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	103
9.2	Freie Finanzspitze	104
9.3	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse zum 31.12.2023	105
9.4	Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	106
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse nach dem 31.12.2023	107
9.7	Übersicht über Verbindlichkeiten	108
9.8	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	109
9.9	Bilanz 2024	110

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

für das Haushaltsjahr 2026

vom XX.XX.2026

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 20.12.2024, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.578.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.575.565 Euro
Jahresüberschuss	2.685 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.449.820 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.401.495 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.235 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	762.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.244.300 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	532.410 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	98.535 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433.875 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.744.330 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.744.330 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	482.200 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 31.12.2024	4.301.027 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.380.399 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	4.383.084 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.914.370 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.2026

Michelle Wittler
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2026 bis XX.XX.2026 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.2026
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	18.819
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-147.035
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	120.116
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	84.118
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	79.372
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	2.685
7	Zwischensumme		158.076
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-93.765
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-80.060
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-76.610
11	Summe		-92.359

1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in EUR						
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	165.651	71.421		94.230
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-32.804	75.626		-108.430
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	171.048	68.066		102.981
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	1.015.632	258.558	34.209	757.074
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	61.367	61.280	13.095	87
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	48.325	98.535	13.095	-63.305
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					782.636
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	19.710	118.065	13.095	-111.450
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	25.160	119.780	13.095	-107.715
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	28.070	120.735	13.095	-105.760
12	Summe 8-11					457.711

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	2023	120.116	4.216.910
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	84.118	4.301.027
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	79.372	4.380.399
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	2.685	4.383.084
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-93.765	4.289.319
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-80.060	4.209.259
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-76.610	4.132.649

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro.

Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts und Finanzlage beitragen können.

2.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

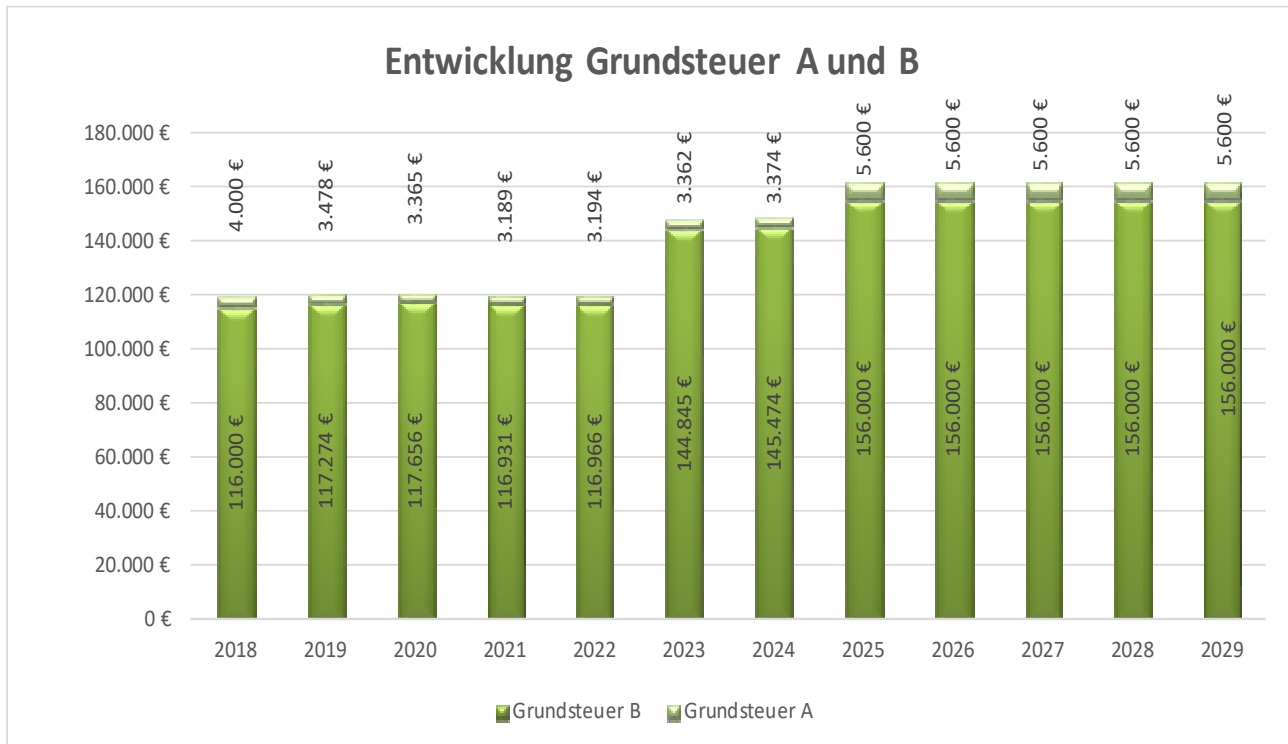
Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

2.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt.

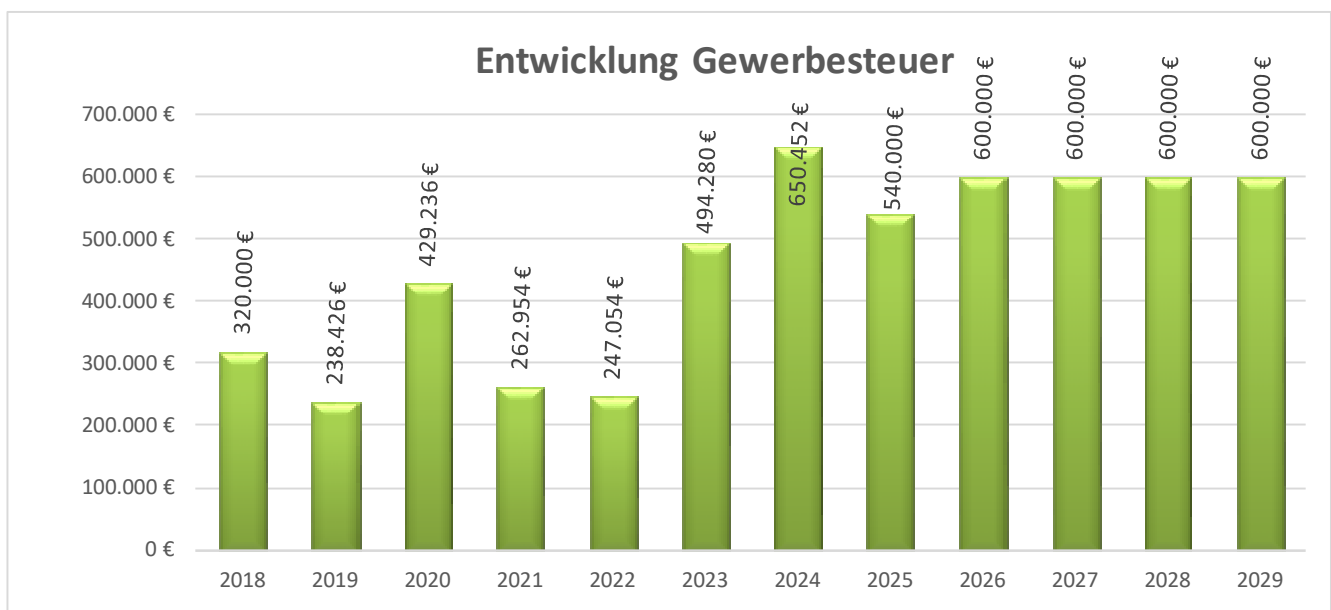
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	380 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	530 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	390 v. H.	wie Vorjahr



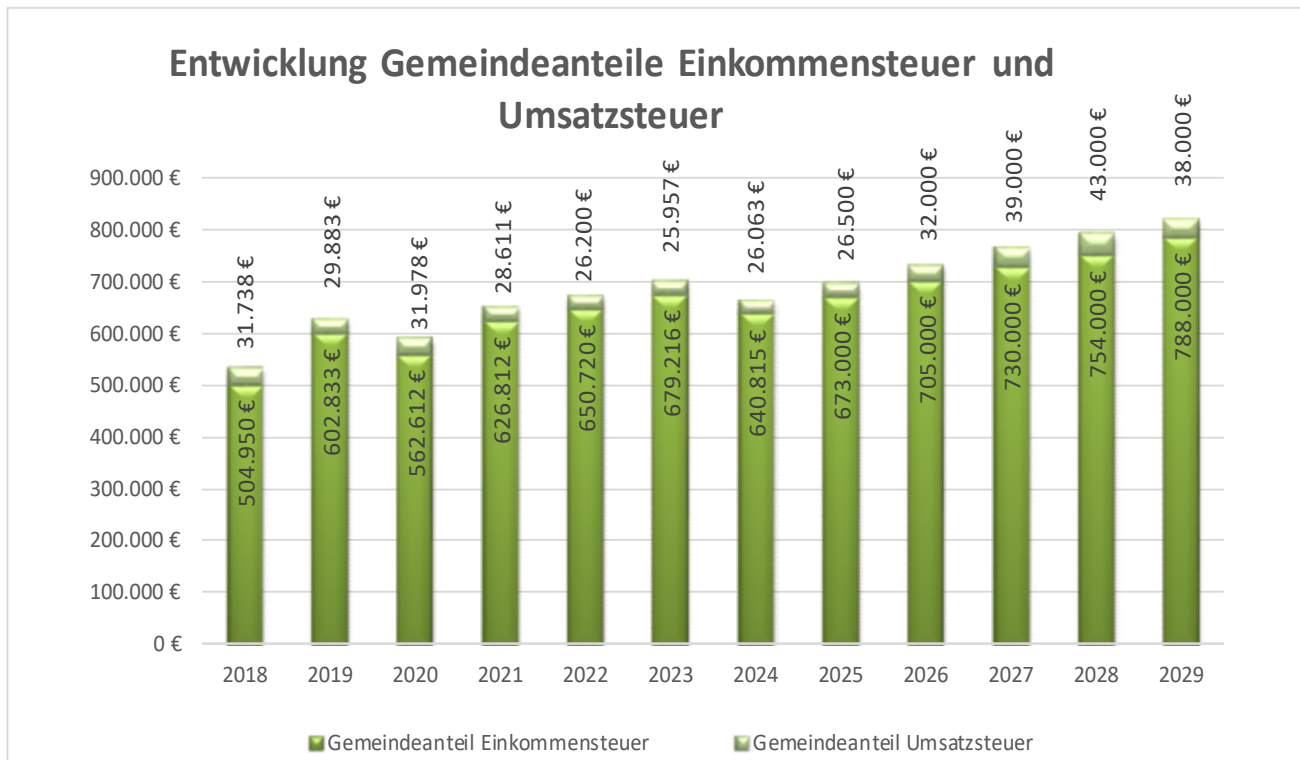
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Die Erträge aus der Gewerbsteuer haben sich sowohl im Jahr 2023 als auch 2024 stetig erhöht. Für 2025 ist davon auszugehen, dass das Ergebnis von 2025 nicht ganz erreicht werden kann, sich für die Folgejahre aber ein Ertrag um die 600.000 € einpendeln wird.



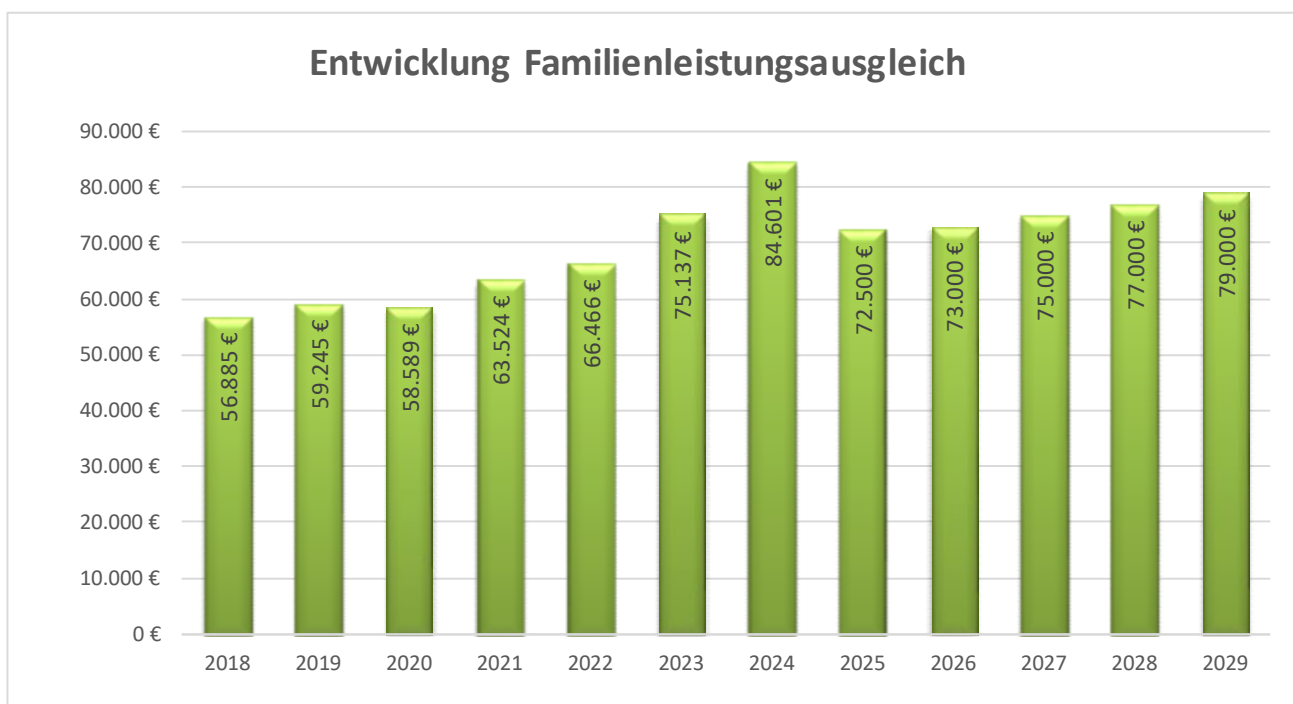
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025 errechnet.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



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

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2025, 1.116,87 EUR/ Einwohner (1.469,57 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

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

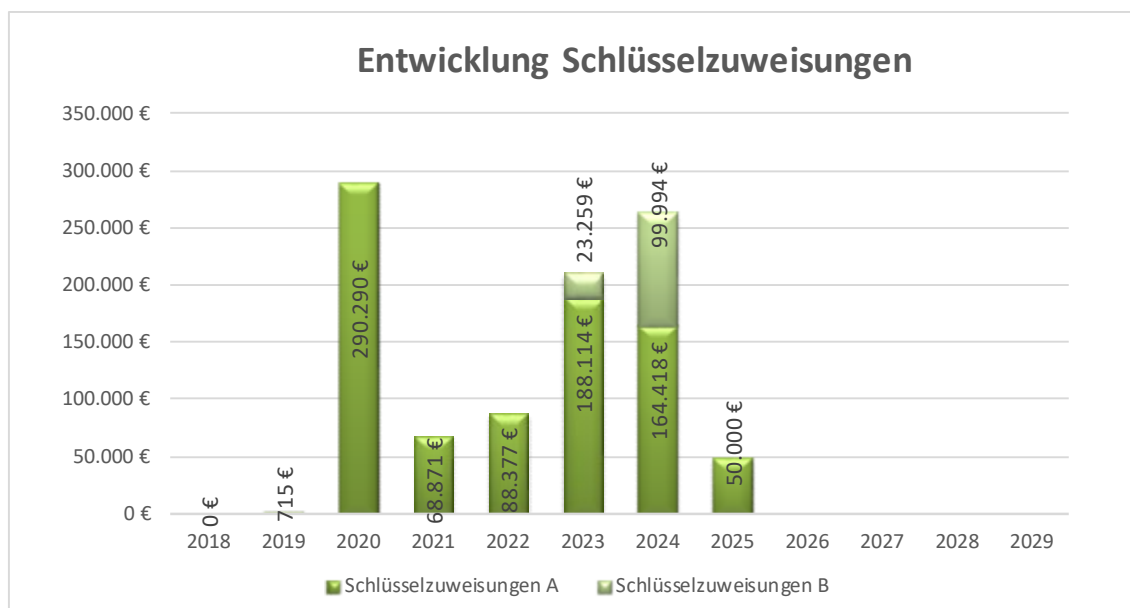
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	76	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt	1.097,43			

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dausenau liefern folgende Werte:

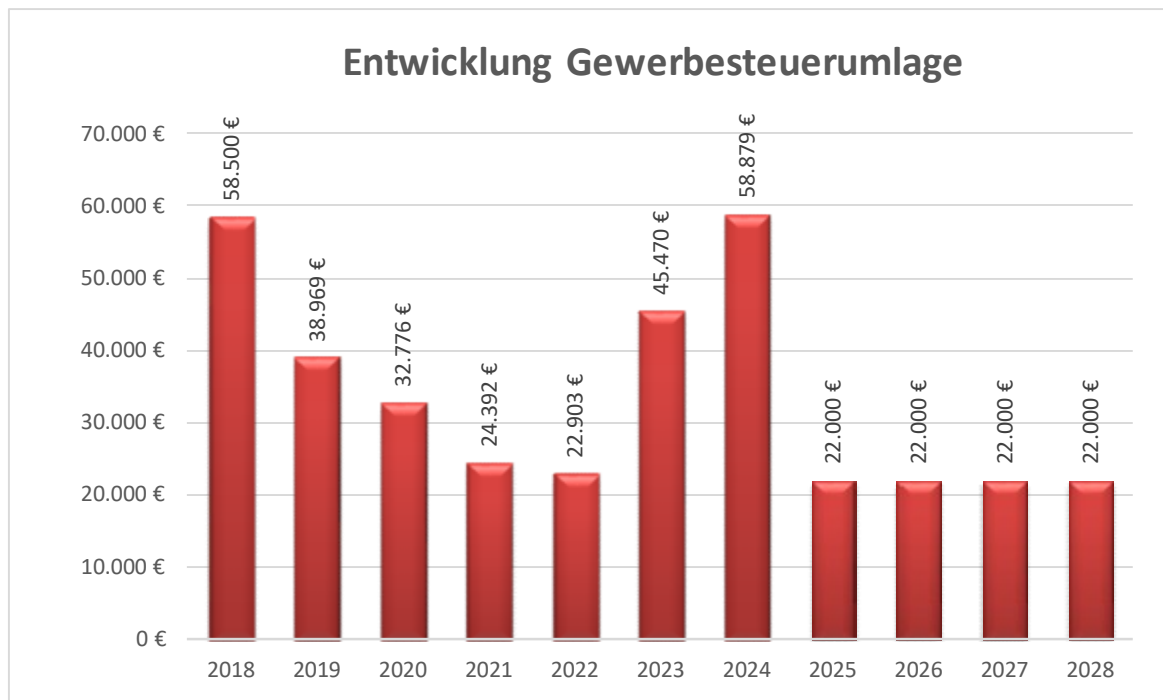
Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2023	1271	1.188.243,00	934,89
2024	1286	1.182.668,00	919,65
2025	1286	1.380.512,00	1.073,49
2026	1238	1.439.628,00	1.162,87

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



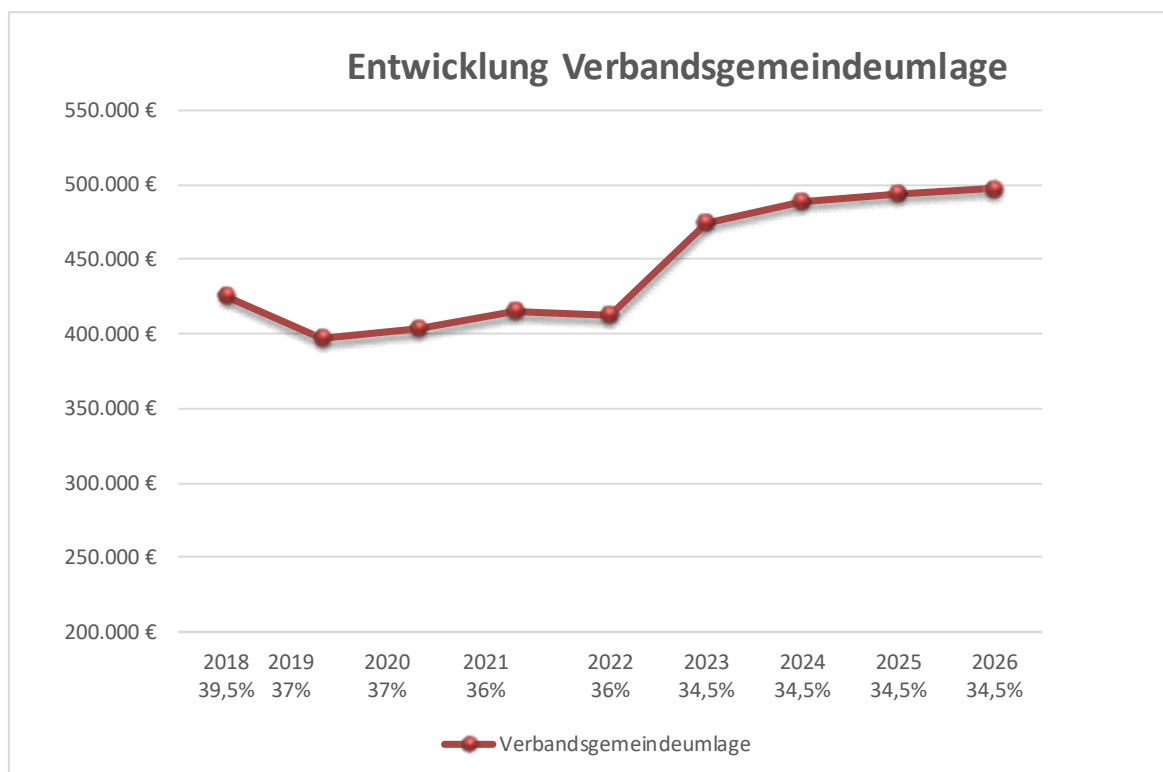
Gewerbesteuerumlage

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



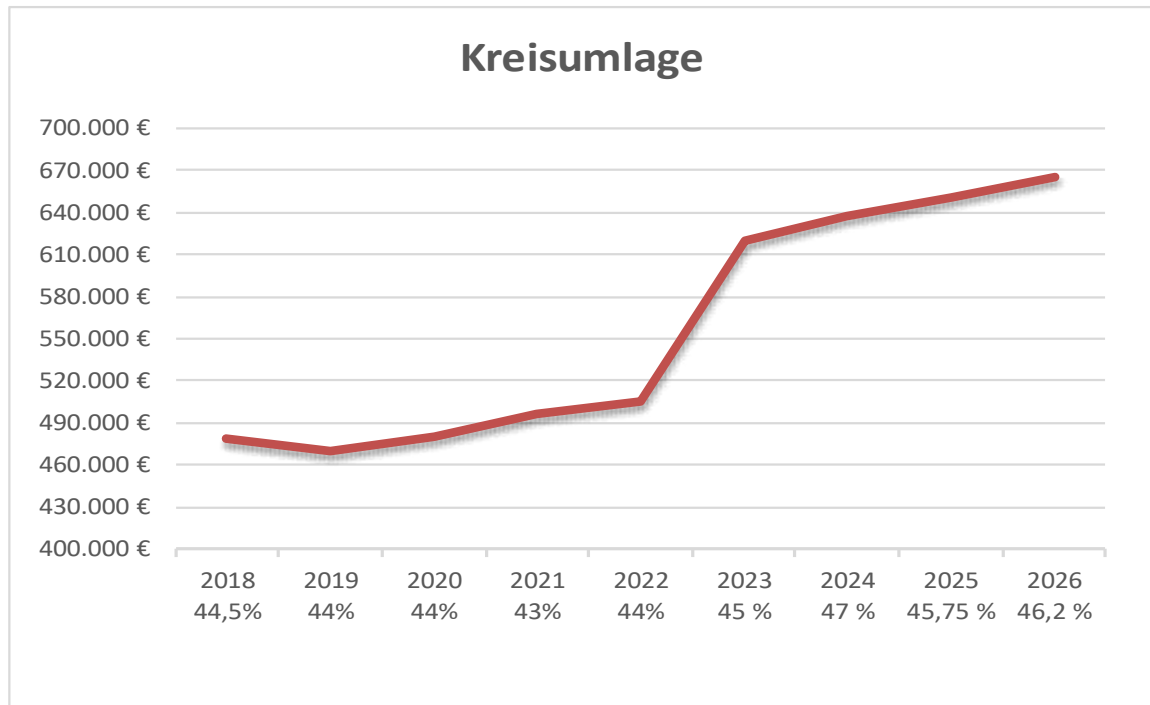
Verbandsgemeindeumlage

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

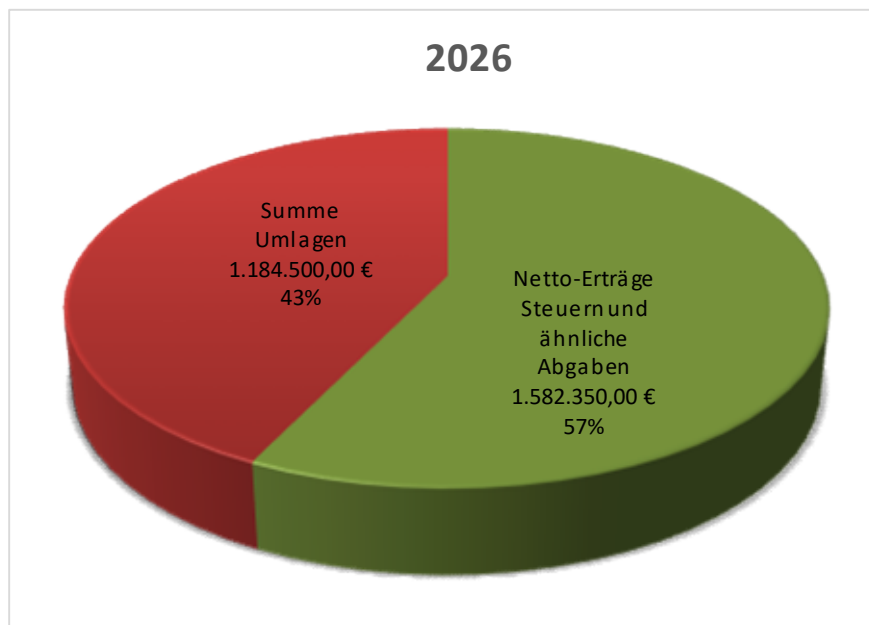


Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich gegenüber 2025 gleich bleiben.

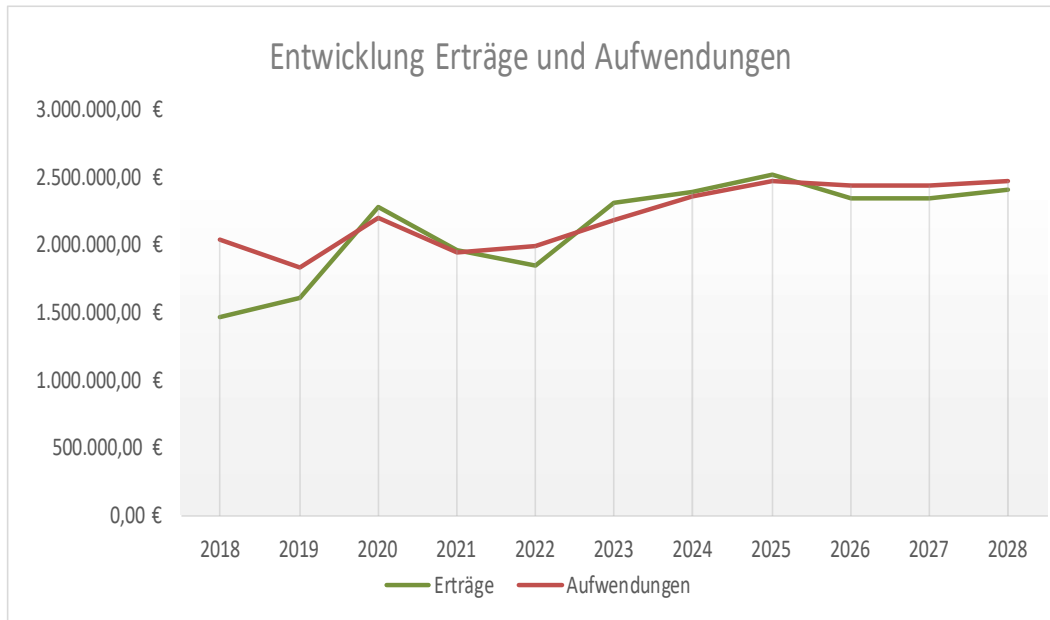


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 397.850 EUR, was einem Anteil von 25,14 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, in 2026 aus, um die Aufwendungen zu decken. In den Folgejahren wird nach der Planung kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.561.835	2.558.840	2.578.000	2.538.815	2.587.465	2.637.340
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	2.460.176	2.456.073	2.513.860	2.548.530	2.585.575	2.634.140
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	101.659	102.767	64.140	-9.715	1.890	3.200
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	4.710	250	250	250	250	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	22.251	23.645	61.705	84.300	82.200	80.060
Ordentliches Ergebnis	23	84.118	79.372	2.685	-93.765	-80.060	-76.610
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		84.118	79.372	2.685	-93.765	-80.060	-76.610
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		84.118	79.372	2.685	-93.765	-80.060	-76.610

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2026 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 98.000 EUR gerechnet. Dies ist auf die erwarteten höheren Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 60.000 EUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+32.000 EUR) sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 5.500 EUR) zurückzuführen.

"Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" werden in Höhe von 719.545 EUR erwartet. Das sind 2.940 EUR weniger als im Vorjahr. Für 2026 wird keine Schlüsselzuweisung A gewährt (- 50.000 EUR). Den Mindereinnahmen stehen erwartete Mehrerträge aus der Zuwendung des regionalen Zukunftsprogramm für die Umsetzung verschiedener Projekte (z. B. Austausch der Eingangstür Alte Schule, Rekonstruktion Historischer Bilder) aus dem regionalen Zukunftsprogramm und Zuwendungen im Bereich des Forstes (+ 27.000 EUR) sowie bei den Kita-Personalkostenerstattungen durch den Kreis (+20.000 €) entgegen. Letztere Erträge korrespondieren mit den gestiegenen Personalkosten.

Die Erhöhung bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (+ 8.900 EUR) sind hauptsächlich auf die zu erwartenden Mehrerträge aus dem Holzverkauf zurückzuführen.

Unter der Position "Kostenersattungen und Kostenumlagen" waren im Vorjahr 9.000 EUR Zuwendungen aus der Dorferneuerung geplant, die für 2026 entfallen.

Die "sonstigen laufenden Erträge" fallen mit 160.333 EUR um 73.950 EUR geringer aus als im Vorjahr. Hauptsächlich ist dies auf die in 2025 veranschlagte Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 140.000 EUR für die Wiederaufforstung des Waldes, die Sanierung der Lahntalhalle und die Instandsetzung von Straßen zurückzuführen. In 2026 sind für die Auflösung von Rückstellungen für die Instandsetzung von Straßen und die Sanierung der Lahntalhalle lediglich 70.000 EUR vorgesehen.

Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 386.035 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 36.545 EUR). Die größten geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind die Prüfung verschiedener Brücken und die Straßeneinstandsetzung (20.000 EUR), der Austausch der Tür an der Alten Schule (7.500 EUR), sowie die Rekonstruktion von historischen Bildern (8.000 EUR). Wobei für die beiden letzteren Vorhaben eine 100%-ige Zuwendung über das regionale Zukunftsprogramm beantragt wurde. Für Arbeiten im Rahmen des Forstes sind 110.200 € geplant, 22.700 € mehr als 2025.

Sowohl der Hebesatz für die Kreis- als auch die Verbandsgemeindeumlage verbleibt nach derzeitiger Planung auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ werden dennoch 17.000 EUR an Umlagen mehr fällig als im Vorjahr.

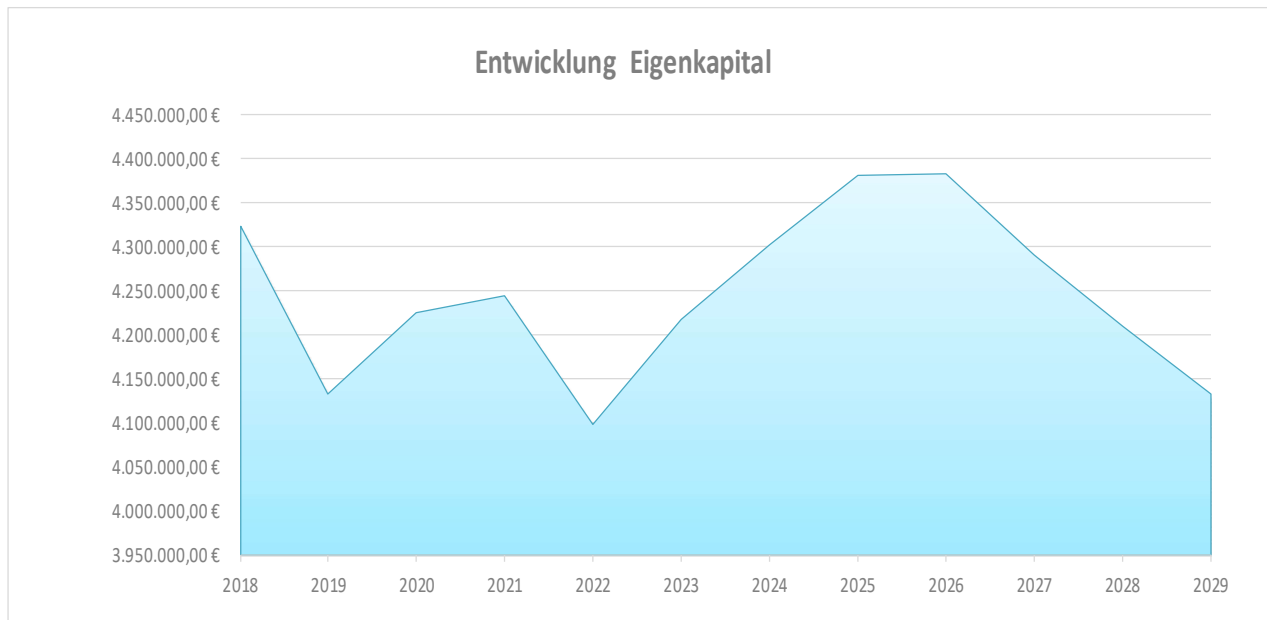
Dies auch, weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2024) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2025) errechnen. Steuermehr- oder mindererträge schlagen sich daher erst zeitversetzt im darauffolgenden Jahr nieder.

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

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100-569200	Verfüegungsmittel	250,00 €
11100-569300	Repräsentationen	300,00 €
11100-569900	Ehrengaben	500,00 €
28100-524900	Seniorenfeier, Martinsumzug, Aktenmächertag	2.000,00 €
28100-541900	Mitgliedsbeiträge, Touristik, Fördervereine	250,00 €
36610-563900	Jugendarbeit	1.000,00 €

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. In den Jahren 2023 und 2024 konnte das Eigenkapital deutlich aufgebaut werden. Für 2025 ist ein weiterer Anstieg geplant, der in 2026 leicht stagniert und ab 2027 deutlich abgebaut wird. (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	1.015.632	61.367	48.325	19.710	25.160	28.070
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-4.515	-1.634.650	-482.200	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	1.011.117	-1.573.283	-433.875	19.710	25.160	28.070
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-54.815	1.573.370	383.665	-118.065	-119.780	-120.735
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-954.288	-87	50.210	98.355	94.620	92.655
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-1.011.117	1.573.283	433.875	-19.710	-25.160	-28.070

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 48.325 EUR aus. Damit können die Tilgungsauszahlungen in Höhe von 98.535 € nur teilweise getilgt werden.

3. Entwicklung der Investitionen

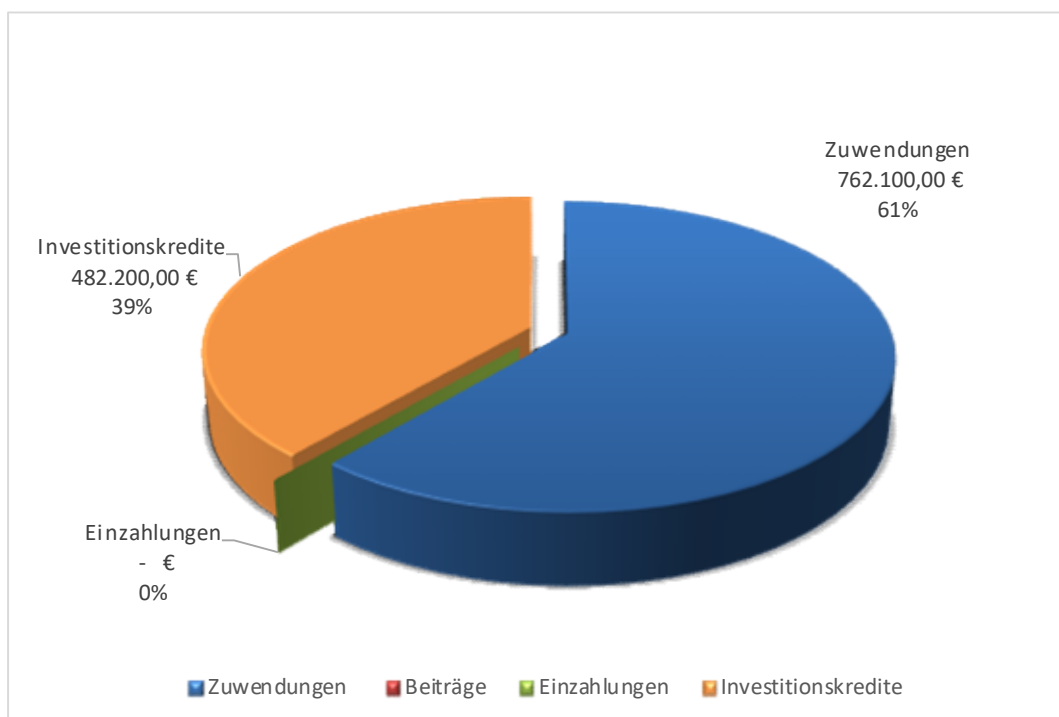
Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 762.100 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt: 1.244.300 EUR
Saldo -482.200 EUR

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

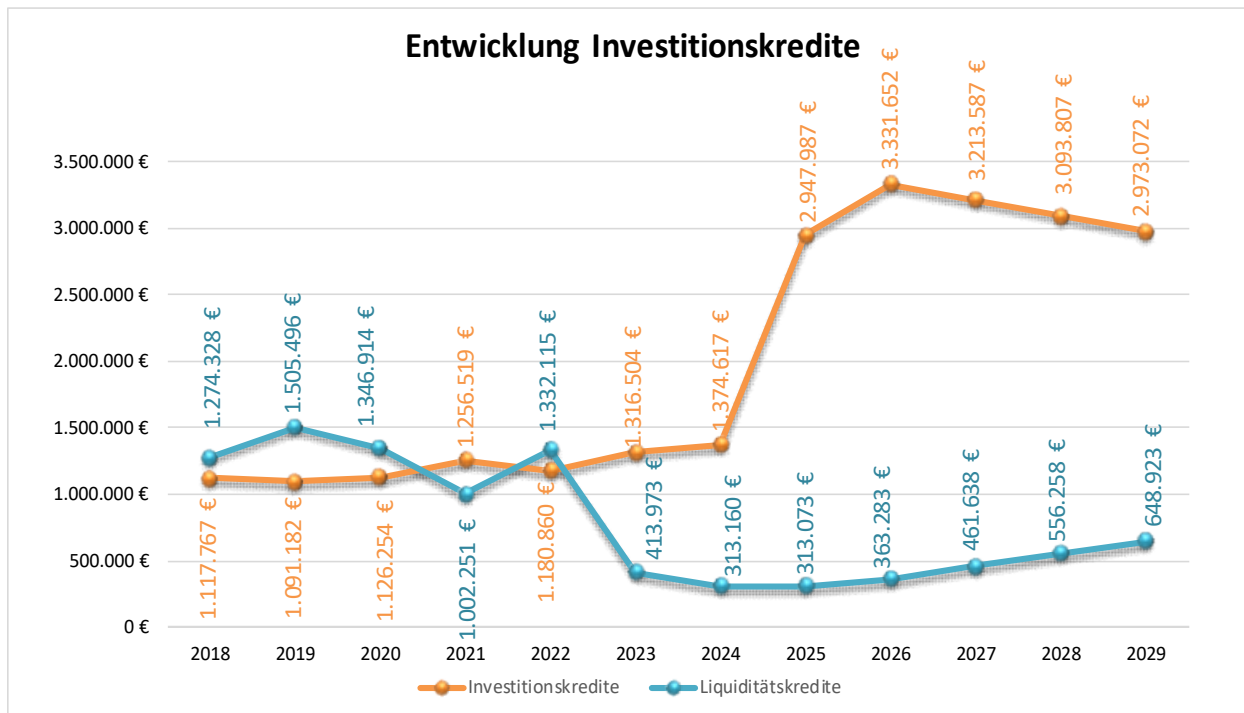
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.947.987	3.331.652
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	313.073	363.283
4	Summe der Kreditaufnahmen	3.261.060	3.694.935

Nach der Planung ist für das Jahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 482.200 € erforderlich. Auch die Aufnahme des in 2025 geplanten Investitionskredites in Höhe von rd. 1,6 Mio. € wird notwendig werden.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	203.744	1.634.650	482.200	0	0	0
Tilgung	258.558	61.280	98.535	118.065	119.780	120.735
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-54.815	1.573.370	383.665	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	22.251	23.645	61.705	84.300	82.200	80.060

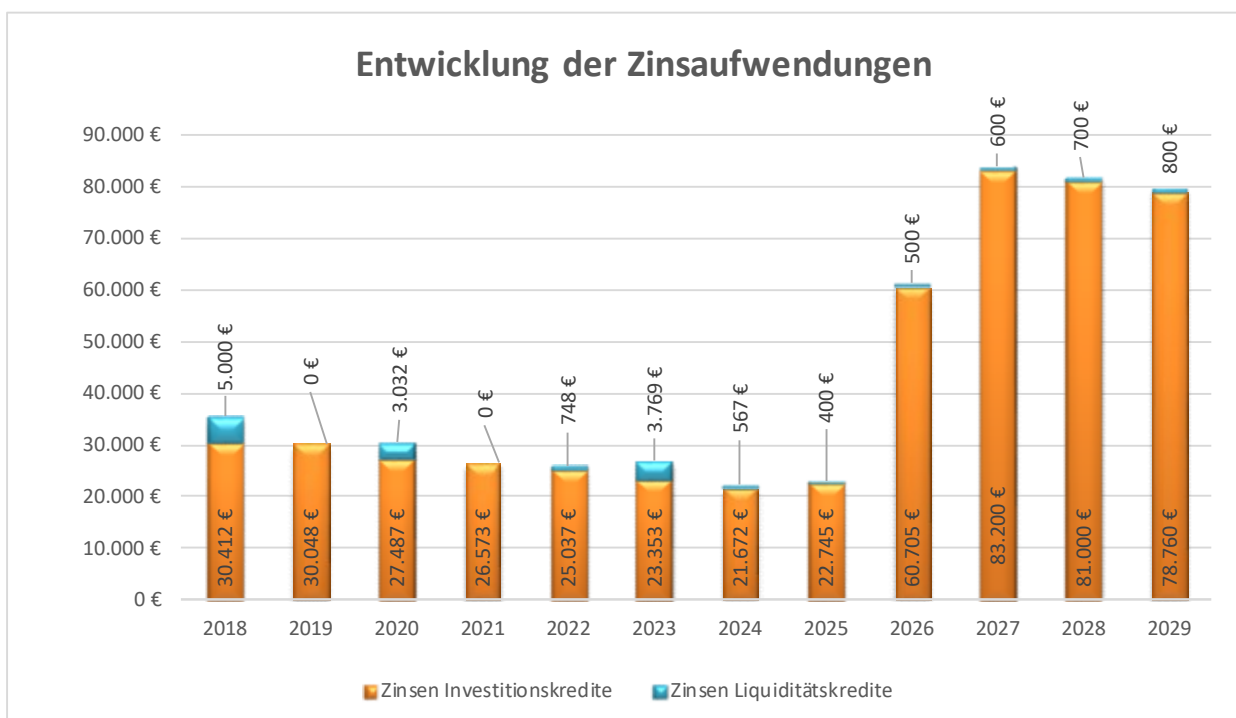
In 2026 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 482.200 € geplant. Der in 2025 geplante Investitionskredit in Höhe von rd. 1,6 Mio. € wird voraussichtlich in voller Höhe aufgenommen werden müssen.

Diese notwendigen Aufnahmen führen zu einer deutlichen Steigerung der Zins- und Tilgungszahlungen.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2024 nach tatsächlichem Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 313.264,00 EUR auf.

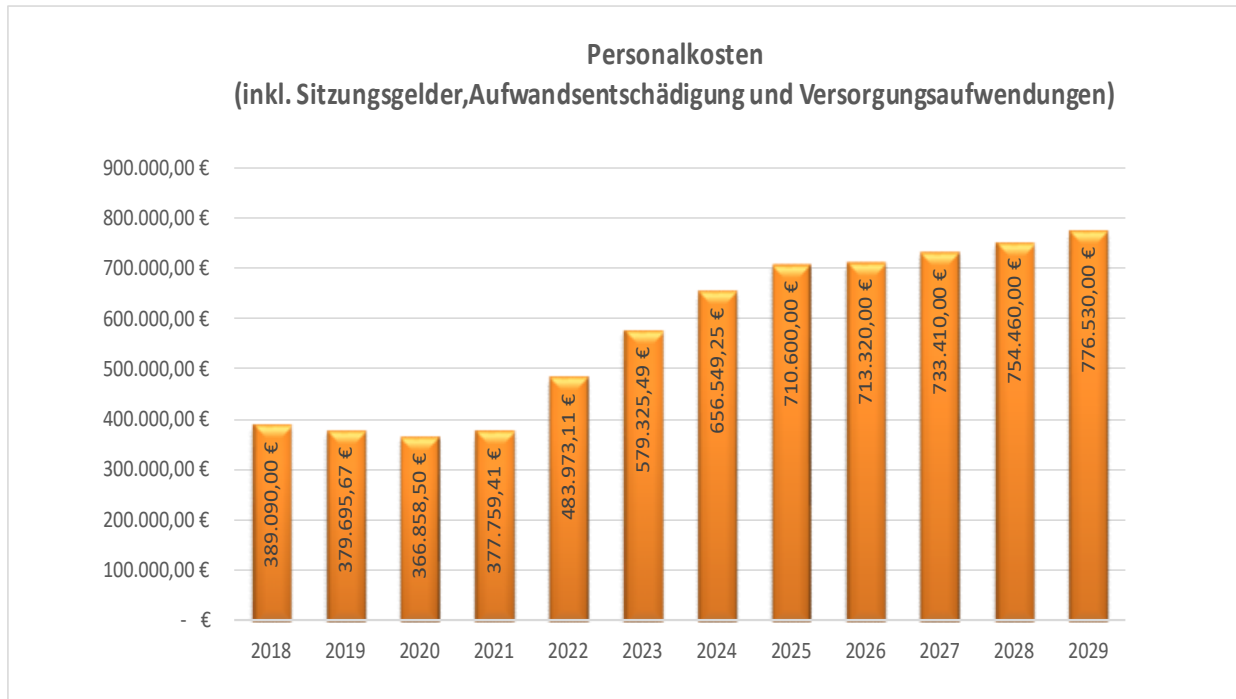
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2029 zeigt, das Saldo der Ein- und Auszahlungen nach Abzug der Tilgungsauszahlungen nicht ausreicht, um die Liquiditätskredit weiter abzubauen.



5. Stellenplan

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

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



6. Ausblick

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. Dennoch reicht der Saldo der Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Tilgung der Investitionskredite vollständig zu bedienen. Der Liquiditätsstand zum 31.12.2023 konnte in 2024 um mehr als die geforderte Mindestrückführung zurückgeführt werden. Damit kann die in Folgejahre nicht über das Saldo der Ein- und Auszahlungen erwirtschaftete Mindestrückführung zunächst einmal bis 2029 aufgefangen werden.

Der historische Erbe der Ortsgemeinde mit der Ringmauer und dem schiefen Turm haben den Haushalt der Ortsgemeinde, durch Abschreibungen, Zins- und Tilgungsauszahlungen in der Vergangenheit bereits belastet und werden das auch zukünftig weiter tun. Auch der Neubau der Bahnhofsbrücke mit rd. 2,5 Mio.€ Gesamtkosten von denen die Ortsgemeinde nach derzeitigem Stand rd. 1,8 Mio. € zu tragen und über Investitionskredite zu finanzieren hat, trägt nicht zu einem besseren Haushalt bei. Zu hoffen bleibt, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Zuwendung für den Neubau der Bahnhofsbrücke aufstocken wird. Dies würde der Ortsgemeinde eine erhebliche Entlastung im Zins- und Tilgungsbereich bringen. Eine endgültige Entscheidung hierzu wird der LBM mit der Übermittlung des Schlussverwendungsnachweises treffen. Der Betrieb der Kita stellt eine Pflichtaufgabe dar, die der Ortsgemeinde durch gesetzliche Vorgaben auferlegt wurde. Die Kita erwirtschaftet ein Defizit von etwa 132.000 €, das durch die Einnahmen aus dem Bereich der Kita nicht gedeckt werden kann. Dies liegt daran, dass der Gesetzgeber keine Möglichkeiten für die Erhebung zusätzlicher Einnahmen in diesem Bereich vorsieht.

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

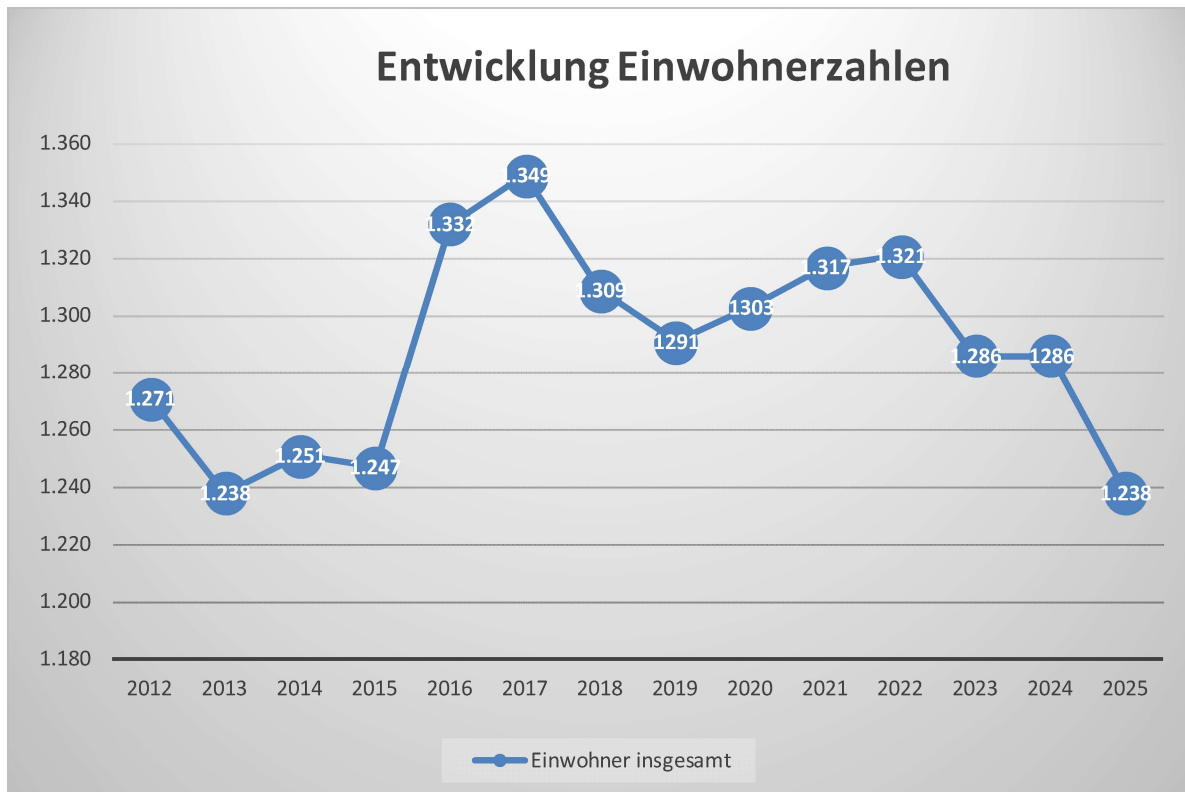
Die Ortsgemeinde hat angesichts des Defizits proaktiv reagiert, indem sie ihre Ausgaben auf das unbedingt Notwendige beschränkt hat. Um den Haushalt weiter zu optimieren, wurden die Haushaltsansätze sorgfältig überprüft. Dabei wurde nicht nur die Höhe, sondern auch die Notwendigkeit jeder Ausgabe hinterfragt.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

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

Mit Blick auf 2026 die Folgejahre wird allerdings deutlich, dass diese Bemühungen trotz allem bei weitem nicht ausreichen, um einen Haushaltsausgleich und die Rückführung der Liquiditätskredite zu erreichen. In den Folgejahren wird ein weiterer Aufbau des Liquiditätskredites zu erwarten sein.

Viele Möglichkeiten den Haushaltsausgleich herbeizuführen hat die Ortsgemeinde nicht mehr. Die größten Einnahmequellen der Gemeinde sind die Grundsteuer- und Gewerbesteuer. Das in 2025 hohe prognostizierte Gewerbesteueraufkommen wird knapp übertroffen werden. Für 2026 wird mit einer Fortführung der Erträge gerechnet, die sich an den Vorjahren orientieren. Unsicher bleibt es jedoch, ob an die Gewerbesteuererträge aus den Vorjahren tatsächlich angeknüpft werden kann. Eventuelle Steuerrückerstattungen aus Vorjahren sind nicht vorhersehbar und würden dazu führen, dass sich das Haushaltsergebnis verschlechtert. Ein Umstand, der die Abhängigkeit vom Aufkommen der Gemeindesteuern noch deutlicher macht.

7. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.668,65	1.483.600,00	1.581.600,00	1.615.600,00	1.645.600,00	1.676.600,00
	401100 Grundsteuer A	3.373,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	401200 Grundsteuer B	145.474,05	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	650.452,10	540.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.814,92	673.000,00	705.000,00	730.000,00	754.000,00	788.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.062,84	26.500,00	32.000,00	39.000,00	43.000,00	38.000,00
	403300 Hundesteuer	9.889,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	84.601,18	72.500,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	775.589,16	722.485,00	719.545,00	718.765,00	738.765,00	758.365,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.417,50	50.000,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	99.993,75					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,15	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.967,00	79.000,00	106.060,00	86.780,00	86.780,00	86.780,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.166,92	580.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	14.707,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.195,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414900 von Sonstigen	11.161,52	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	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						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.240,98	18.950,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
	431900 Sonstige	1.085,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.669,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.100,00	9.000,00	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.091,45	87.000,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.736,65	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441200 Mieten und Pachten	20.354,00	20.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.000,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,00	12.525,00	1.175,00	825,00	825,00	1.175,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		350,00				350,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000,00	9.000,00	350,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	442900 von Sonstigen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.419,52	234.280,00	160.330,00	88.275,00	86.925,00	85.850,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	267,37					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.725,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	24.680,14	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	462900 Sonstige	2.970,00	400,00	400,00	400,00	400,00	40,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.366,00	140.000,00	70.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58.411,01	57.380,00	58.430,00	56.375,00	55.025,00	54.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.561.834,76	2.558.840,00	2.578.000,00	2.538.815,00	2.587.465,00	2.637.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.549,25	710.600,00	713.320,00	733.410,00	754.460,00	776.530,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	21.329,00	20.770,00	21.270,00	20.920,00	20.920,00	21.270,00
	501200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	477.110,49	515.950,00	514.400,00	529.840,00	545.720,00	562.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.519,81	10.660,00	10.600,00	10.910,00	11.240,00	11.580,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.428,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	35.775,84	35.915,00	35.600,00	36.670,00	37.760,00	38.900,00
	503900 Sonstige		2.845,00	2.950,00	3.040,00	3.130,00	3.220,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	106.235,68	114.055,00	117.400,00	120.910,00	124.550,00	128.290,00
	504900 Sonstige	2.297,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer	245,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110 Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	557,45	135,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	799,88	670,00	700,00	720,00	740,00	770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.127,61	349.490,00	386.035,00	350.835,00	347.435,00	350.905,00
	522001 Stromkosten	31.683,41	32.300,00	28.480,00	28.480,00	23.080,00	28.480,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	6.459,08	6.470,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.945,00	3.420,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	522004 Heizung	13.259,46	5.300,00	6.300,00	4.300,00	6.300,00	4.300,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.090,42					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.080,63	3.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	26.042,45	12.800,00	9.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.240,11	19.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.090,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.044,47	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	19,94	500,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.618,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.383,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	100,00					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.866,70	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	524200 Essenskosten	19.163,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524201 Gruppengeld	1.794,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.383,84	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	392,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.494,18	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.720,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.363,60	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	41.161,94	18.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.189,69	69.300,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	11.684,46	8.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.756,33	79.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E11	Abschreibungen	179.633,83	178.375,00	173.070,00	168.850,00	159.245,00	157.990,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.073,48	2.925,00	2.130,00	2.130,00	2.085,00	2.085,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	11.335,46	11.340,00	11.340,00	7.945,00	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	4.873,83	4.875,00	4.875,00	4.770,00	3.590,00	3.590,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	90.048,62	89.865,00	89.865,00	89.240,00	89.240,00	89.240,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.523,44	38.625,00	34.260,00	34.210,00	27.115,00	27.110,00
	537200 Kulturdenkmäler	36,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100 Fahrzeuge	2.720,00	2.720,00	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	375,00	270,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.487,76	6.430,00	6.285,00	6.240,00	5.060,00	3.915,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.066,68	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186.247,32	1.167.250,00	1.184.250,00	1.241.250,00	1.270.250,00	1.295.250,00
	541900 an Sonstige	499,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	58.878,78	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	637.850,00	651.000,00	665.000,00	698.000,00	715.000,00	729.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	489.019,00	494.000,00	497.000,00	521.000,00	533.000,00	544.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.617,81	50.358,00	57.185,00	54.185,00	54.185,00	53.465,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.568,98	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	312,02					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	562300 Leiharbeitskräfte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.035,11	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	3.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.719,15	3.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.333,74	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	563100 Büromaterial	78,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	312,80	800,00	800,00	800,00	800,00	80,00
	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	959,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.649,98	2.660,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	680,79	790,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.477,89	1.420,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.672,43	5.193,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.637,15	11.610,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	81,00	30,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569200 Verfügungsmittel	86,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	193,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	- 6.408,94	1.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.175,82	2.456.073,00	2.513.860,00	2.548.530,00	2.585.575,00	2.634.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.658,94	102.767,00	64.140,00	- 9.715,00	1.890,00	3.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.709,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.272,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900 Sonstige	437,56					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.250,69	23.645,00	61.705,00	84.300,00	82.200,00	80.060,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	567,04	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.321,85	17.385,00	15.410,00	13.970,00	12.840,00	11.670,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.349,80	5.360,00	5.295,00	5.230,00	5.160,00	5.090,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			40.000,00	64.000,00	63.000,00	62.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.541,13	- 23.395,00	- 61.455,00	- 84.050,00	- 81.950,00	- 79.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	84.117,81	79.372,00	2.685,00	- 93.765,00	- 80.060,00	- 76.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
	481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
	581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.117,81	79.372,00	2.685,00	- 93.765,00	- 80.060,00	- 76.610,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.374,79	1.483.600,00	1.581.600,00	1.615.600,00	1.645.600,00	1.676.600,00
	601100 Grundsteuer A	3.364,45	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	601200 Grundsteuer B	145.154,86	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	639.255,35	540.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	624.944,77	673.000,00	705.000,00	730.000,00	754.000,00	788.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.294,32	26.500,00	32.000,00	39.000,00	43.000,00	38.000,00
	603300 Hundesteuer	9.492,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	85.868,45	72.500,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.611.774,26	722.485,00	716.545,00	715.765,00	735.765,00	755.365,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.417,50	50.000,00				
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	99.993,75					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,15	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.867,00	79.000,00	106.060,00	86.780,00	86.780,00	86.780,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.145,31	580.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.901,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.516,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	614900 von Sonstigen	11.772,23	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	851.021,00					
	618430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	618490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	618590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.954,90	3.000,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900,98	18.950,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
	631900 Sonstige	1.085,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.669,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.760,00	9.000,00	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	109.318,54	87.000,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	68.541,65	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	641200 Mieten und Pachten	21.777,91	20.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	18.998,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	641900 Sonstige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	12.525,00	1.175,00	825,00	825,00	1.175,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		350,00				350,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00	350,00			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	642900 von Sonstigen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.706,79	36.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.540,00
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	267,37					
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.725,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662500 Konzessionsabgaben	25.809,42	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	662900 Sonstige	2.905,00	400,00	400,00	400,00	400,00	40,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.304.250,36	2.361.460,00	2.449.570,00	2.482.440,00	2.532.440,00	2.583.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	652.143,16	709.600,00	712.320,00	732.410,00	753.460,00	775.530,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	21.294,00	20.770,00	21.270,00	20.920,00	20.920,00	21.270,00
	701200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	475.672,09	515.950,00	514.400,00	529.840,00	545.720,00	562.100,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.588,05	10.660,00	10.600,00	10.910,00	11.240,00	11.580,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	4.317,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	703200 Arbeitnehmer	35.411,67	35.915,00	35.600,00	36.670,00	37.760,00	38.900,00
	703900 Sonstige		2.845,00	2.950,00	3.040,00	3.130,00	3.220,00
	704200 Arbeitnehmer	105.252,51	114.055,00	117.400,00	120.910,00	124.550,00	128.290,00
	704900 Sonstige	2.297,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	705200 Arbeitnehmer	135,96	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	282,82	135,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	641,40	670,00	700,00	720,00	740,00	770,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.182,55	349.490,00	386.035,00	350.835,00	347.435,00	350.905,00
	722001 Stromkosten	31.783,31	32.300,00	28.480,00	28.480,00	23.080,00	28.480,00
	722002 Wasser,Abwasser, Oberfläche	6.999,28	6.470,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.866,46	3.420,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	722004 Heizung	20.220,53	5.300,00	6.300,00	4.300,00	6.300,00	4.300,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.705,01					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	- 28,95	3.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	20.036,93	12.800,00	9.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.547,30	19.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.847,52	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.090,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.664,72	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	19,94	500,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.492,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.566,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	100,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.917,79	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	724200 Essenskosten	20.581,22	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.383,84	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	392,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.141,24	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.720,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	43.848,14	18.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	80.054,33	69.300,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	725900 an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.605,25	8.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.756,33	79.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.179.278,59	1.167.250,00	1.184.250,00	1.241.250,00	1.270.250,00	1.295.250,00
	741900 Sonstige	499,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	51.910,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	637.850,00	651.000,00	665.000,00	698.000,00	715.000,00	729.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	489.019,00	494.000,00	497.000,00	521.000,00	533.000,00	544.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.062,40	50.358,00	57.185,00	54.185,00	54.185,00	53.465,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.568,98	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	312,02					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	762300 Leiharbeitskräfte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	856,64	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	3.000,00			
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	8.006,81	3.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.290,75	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	763100 Büromaterial	78,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	312,80	800,00	800,00	800,00	800,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.137,60	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	1.092,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.649,98	2.660,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	680,79	790,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.499,27	1.420,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.656,92	5.193,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.139,11	11.610,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer		30,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	769200 Verfügungsmittel	46,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769300 Repräsentationen	193,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769900 Sonstige	572,90	1.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.271.666,70	2.276.698,00	2.339.790,00	2.378.680,00	2.425.330,00	2.475.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.583,66	84.762,00	109.780,00	103.760,00	107.110,00	107.880,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.272,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.272,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	679900 Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.224,09	23.645,00	61.705,00	84.300,00	82.200,00	80.060,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.377,71	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.483,58	17.385,00	15.410,00	13.970,00	12.840,00	11.670,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.349,80	5.360,00	5.295,00	5.230,00	5.160,00	5.090,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			40.000,00	64.000,00	63.000,00	62.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.952,09	- 23.395,00	- 61.455,00	- 84.050,00	- 81.950,00	- 79.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015.631,57	61.367,00	48.325,00	19.710,00	25.160,00	28.070,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.821,77	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00	
	698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung	77.821,77	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.821,77	66.352,00	65.058,00	65.058,00	65.024,00	
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung	77.821,77	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	1.015.631,57	61.367,00	48.325,00	19.710,00	25.160,00	28.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	1.012.800,00	762.100,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	120,00	300.000,00	49.300,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		712.800,00	712.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.974,84					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.656,11					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.818,73					
	682700 Grabnutzungsentgelte	500,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.040,00	235.050,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.090,00					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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	2.950,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.134,84	1.247.850,00	762.100,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.649,55	2.882.500,00	1.244.300,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.474,09		12.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			56.800,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.175,46	2.882.500,00	1.172.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.649,55	2.882.500,00	1.244.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.514,71	- 1.634.650,00	- 482.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.011.116,86	- 1.573.283,00	- 433.875,00	19.710,00	25.160,00	28.070,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	203.743,70	1.634.650,00	482.200,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.634.650,00	482.200,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	203.743,70					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	258.558,33	61.280,00	98.535,00	118.065,00	119.780,00	120.735,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			41.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.420,01					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.315,46	59.395,00	55.635,00	51.145,00	51.845,00	53.070,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.861,57	1.885,00	1.900,00	1.920,00	1.935,00	665,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	206.961,29					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.814,63	1.573.370,00	383.665,00	- 118.065,00	- 119.780,00	- 120.735,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	360.501,31					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	362.515,85					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.014,54					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			50.210,00	115.091,00	149.720,00	197.672,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			50.210,00	115.091,00	149.720,00	197.672,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	954.287,69	87,00		16.736,00	55.100,00	105.007,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	954.287,69	87,00		16.736,00	55.100,00	105.007,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 954.287,69	- 87,00	50.210,00	98.355,00	94.620,00	92.665,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.011.116,86</u>	<u>1.573.283,00</u>	<u>433.875,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 25.160,00</u>	<u>- 28.070,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	360.501,31					
	699200 Treuhänderische Gelder	165,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	360.336,31					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	362.515,85					
	799200 Treuhänderische Gelder	55,00					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	362.460,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.014,54					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.013.131,40</u>	<u>1.573.283,00</u>	<u>433.875,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 25.160,00</u>	<u>- 28.070,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	757.073,24	87,00	- 50.210,00	- 98.355,00	- 94.620,00	- 92.665,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	34.209,73	13.095,29	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	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 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500.996,89	666.485,00	713.545,00	712.765,00	732.765,00	752.365,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.240,98	18.950,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.091,45	87.000,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,00	12.525,00	1.175,00	825,00	825,00	1.175,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.694,52	233.780,00	159.830,00	87.775,00	86.425,00	85.350,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>724.848,84</i>	<i>1.018.740,00</i>	<i>989.900,00</i>	<i>916.715,00</i>	<i>935.365,00</i>	<i>954.240,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.549,25	710.600,00	713.320,00	733.410,00	754.460,00	776.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.402,42	342.340,00	379.335,00	344.135,00	340.735,00	344.205,00
E11	Abschreibungen	179.633,83	178.375,00	173.070,00	168.850,00	159.245,00	157.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.617,81	50.358,00	57.185,00	54.185,00	54.185,00	53.465,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.264.702,85</i>	<i>1.281.923,00</i>	<i>1.323.160,00</i>	<i>1.300.830,00</i>	<i>1.308.875,00</i>	<i>1.332.440,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 539.854,01</i>	<i>- 263.183,00</i>	<i>- 333.260,00</i>	<i>- 384.115,00</i>	<i>- 373.510,00</i>	<i>- 378.200,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	437,56					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>437,56</i>					
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 539.416,45</i>	<i>- 263.183,00</i>	<i>- 333.260,00</i>	<i>- 384.115,00</i>	<i>- 373.510,00</i>	<i>- 378.200,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 539.416,45</u>	<u>- 263.183,00</u>	<u>- 333.260,00</u>	<u>- 384.115,00</u>	<u>- 373.510,00</u>	<u>- 378.200,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 439.271,99</i>	<i>- 281.188,00</i>	<i>- 287.620,00</i>	<i>- 270.640,00</i>	<i>- 268.290,00</i>	<i>- 273.520,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	1.012.800,00	762.100,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.974,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.040,00	235.050,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.134,84	1.247.850,00	762.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.649,55	2.882.500,00	1.244.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.649,55	2.882.500,00	1.244.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.514,71	- 1.634.650,00	- 482.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 443.786,70	- 1.915.838,00	- 769.820,00	- 270.640,00	- 268.290,00	- 273.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	110,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	220,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 439.271,99	- 281.188,00	- 287.620,00	- 270.640,00	- 268.290,00	- 273.520,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.541	5.055	5.055	5.010	4.990	4.630	
462900 Sonstige	520	400	400	400	400	40	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.366						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.655	4.655	4.655	4.610	4.590	4.590	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.541	5.055	5.055	5.010	4.990	4.630	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.459	27.805	27.890	28.090	28.320	28.540	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.424	17.920	17.920	17.920	17.920	17.920	
501200 Beigeordnete		500	500	500	500	500	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.623	4.865	4.950	5.100	5.250	5.410	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87	105	100	100	110	110	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	349	415	400	410	420	440	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.314	1.395	1.400	1.440	1.490	1.530	
504900 Sonstige	2.297	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21		20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93	105	100	100	110	110	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932	12.350	9.350	8.350	2.950	8.350	
522001 Stromkosten	6.194	9.000	6.000	6.000	600	6.000	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	527	650	650	650	650	650	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	199	200	200	200	200	200	
522004 Heizung		300	300	300	300	300	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8	150	150	150	150	150	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4	50	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.643	6.548	9.410	6.410	6.410	6.410	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	3.000			
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	727	700	700	700	700	700
563900 Sonstiges	125	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	608	600	750	750	750	750
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.369	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	810	733	710	710	710	710
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.471	1.415	1.600	1.600	1.600	1.600
569200 Verfügungsmittel	86	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	193	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	254	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.503	55.173	55.120	51.320	46.150	51.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.962	- 50.118	- 50.065	- 46.310	- 41.160	- 47.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.962	- 50.118	- 50.065	- 46.310	- 41.160	- 47.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.962	- 50.118	- 50.065	- 46.310	- 41.160	- 47.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.380	- 46.303	- 46.250	- 42.450	- 37.280	- 43.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.380	- 46.303	- 46.250	- 42.450	- 37.280	- 43.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.380	- 46.303	- 46.250	- 42.450	- 37.280	- 43.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Kostenerst. Schriftführer durch VG
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeisterin
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 522001	Stromkosten	Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom
11100 . 522004	Heizung	Wartung Wärmepumpe
11100 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsberatung für Entschädigungszahlung DB

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.130	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	3.130	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161	500	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	49					
569900 Sonstige	112	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.291	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.291	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 3.291	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.256	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 3.256	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.256	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	119	120	120	120	120	120
539900 Sonstige Abschreibungen	119	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	300	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349	420	420	420	420	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 349	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 349	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.656					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.656					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.656					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.656					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.426	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.500			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.500			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.156	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
441200 Mieten und Pachten	5.156	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
E7 Sonstige laufende Erträge	267					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	267					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.423	4.500	12.900	5.400	5.400	5.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132	2.100	9.650	2.150	2.150	2.150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	703	700	750	750	750	750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	385	400	400	400	400	400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	11					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.033	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	25	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.201	2.125	9.750	2.250	2.250	2.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.222	2.375	3.150	3.150	3.150	3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.222	2.375	3.150	3.150	3.150	3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.630	- 15.460	- 15.797	- 15.797	- 15.789	- 15.789
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.408	- 13.085	- 12.647	- 12.647	- 12.639	- 12.639
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.204	2.375	3.150	3.150	3.150	3.150
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.090					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090		- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.294	2.375	150	3.150	3.150	3.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.204	2.375	3.150	3.150	3.150	3.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Türaustausch; Förderung regionales Zukunftsprogramm
11420 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte;
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Oberflächenentwässerung versch. Grundstücke, Kosten für Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer versch. Liegenschaften
11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglich, Austausch Eingangstür alte Schule
11420 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Bergstr. 17
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17
11420 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bergstr. 17
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.173	73.220	71.755	71.755	71.755	71.755
522001 Stromkosten	125	100	130	130	130	130
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	67	70	75	75	75	75
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.069					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	48	2.000	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	100					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.949	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11 Abschreibungen	2.887	2.890	2.890	2.890	2.850	2.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	128	130	130	130	130	130
538100 Fahrzeuge	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	39	40	40	40		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762	820	830	830	830	830
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	681	790	700	700	700	700
568200 Kraftfahrzeugsteuer	81	30	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.822	76.930	75.475	75.475	75.435	75.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.822	- 76.930	- 75.475	- 75.475	- 75.435	- 75.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.822	- 76.930	- 75.475	- 75.475	- 75.435	- 75.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.822	66.352	68.682	68.682	68.646	68.646
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 10.578	- 6.793	- 6.793	- 6.789	- 6.789
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.056	- 74.040	- 72.585	- 72.585	- 72.585	- 72.585
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.950					
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	2.950					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.106	- 74.040	- 72.585	- 72.585	- 72.585	- 72.585
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.056	- 74.040	- 72.585	- 72.585	- 72.585	- 72.585

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
02 Aufwand [EUR]	77.821,77	76.930,00	75.475,00	75.475,00	75.435,00	75.435,00

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350	350			350
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		350				350
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350	350			350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	775	350	350			350
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	775	350	350			350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77					70
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77					70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852	350	350			420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852					- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 852					- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 852					- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 852					- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 852					- 70
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 852					- 70

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen, Kommunal- und Europawahlen 2029
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen 2026
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.481					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
414900 von Sonstigen	981					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	175	175	175	175	175
442900 von Sonstigen	175	175	175	175	175	175
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.656	175	175	175	175	175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
522001 Stromkosten	689	350	650	650	650	650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	250	250	250	250	250
541900 an Sonstige	500	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	70	70	70	70	70
563900 Sonstiges						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	109	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.131	2.770	3.070	3.070	3.070	3.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.475	- 2.595	- 2.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.475	- 2.595	- 2.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.134	- 4.956	- 6.181	- 6.181	- 6.178	- 6.178
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.609	- 7.551	- 9.076	- 9.076	- 9.073	- 9.073
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.153	- 2.595	- 2.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.153	- 2.595	- 2.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.153	- 2.595	- 2.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895

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

28100 . 442900	von Sonstigen	freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 522001	Stromkosten	Lichtanstrahlung Kirche, Festplatz jetzt auf Produkt 28101
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier, Martinsumzug
28100 . 541900	an Sonstige	u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.
28100 . 563900	Sonstiges	Auslagen Jugendarbeit jetzt unter Hhst. 36610-563900
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen
28100 . 642900	von Sonstigen	freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung
28100 . 722001	Stromkosten	Festplatz und Lichtanstrahlung Kirche
28100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatz
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk
28100 . 741900	Sonstige	u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.
28100 . 763900	Sonstige	Auslagen Jugendarbeit
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungen Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Waldwichtel	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber
Bund / Land / Kreis / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen
Zielgruppe
Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)
Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.962	583.000	603.000	623.000	643.000	663.000
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.167	580.000	600.000	620.000	640.000	660.000
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	2.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.320	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.374	7.375	7.375	5.365	5.365	5.365
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.374	7.375	7.375	5.365	5.365	5.365
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.657	614.875	634.875	652.865	672.865	692.865
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.982	674.465	676.460	696.540	717.200	738.500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	468.616	506.995	505.250	520.410	536.020	552.100
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.360	10.455	10.400	10.710	11.030	11.360
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	35.427	35.500	35.200	36.260	37.340	38.460
	503900 Sonstige		2.845	2.950	3.040	3.130	3.220
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	103.825	111.470	114.800	118.240	121.790	125.450
	505200 Arbeitnehmer	246	400	400	400	400	400
	506110 Personalhebenaufwendungen		200	200	200	200	200
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	451	135	760	760	760	760
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	629	465	500	520	530	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769	50.700	45.110	45.110	45.110	45.110
	522001 Stromkosten	3.907	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.473	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	359	400	360	360	360	360
	522004 Heizung	4.602	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.102					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.521	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	19.164	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524201 Gruppengeld	1.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	393	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	15.352	15.300	15.155	11.715	11.715	11.715
534200 mit sozialen Einrichtungen	11.335	11.340	11.340	7.945	7.945	7.945
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	45	50	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.972	3.910	3.765	3.720	3.720	3.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.685	24.525	28.425	28.425	28.425	27.705
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.569	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	263					
562300 Leiharbeitskräfte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.035	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.710	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563100 Büromaterial	78	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	313	800	800	800	800	80
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	798	900	900	900	900	900
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67	100	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.778	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.788	764.990	765.150	781.790	802.450	823.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.131	- 150.115	- 130.275	- 128.925	- 129.585	- 130.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.131	- 150.115	- 130.275	- 128.925	- 129.585	- 130.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.192	- 2.090	- 3.435	- 3.435	- 3.432	- 3.432
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 273.323	- 152.205	- 133.710	- 132.360	- 133.017	- 133.597
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.434	- 141.190	- 121.495	- 121.575	- 122.235	- 122.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.434	- 141.190	- 121.495	- 121.575	- 122.235	- 122.815
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265.434	- 141.190	- 121.495	- 121.575	- 122.235	- 122.815

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500 . 418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	Gruppengeld
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36500 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung
36500 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Bufdi
36500 . 504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500 . 505200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500 . 506110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500 . 522001	Stromkosten	Erhöhung auf Grund Energiekrise
36500 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	jährliche Trinkwasserproben
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Außengelände, u. a. Austausch Rindenmulch
36500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Spielzeug, Spiele, etc.
36500 . 524201	Gruppengeld	Auslagen im Rahmen des Gruppengeldes
36500 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500 . 525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Software "Kita-Plus", Eltern-App, Zeiterfassung
36500 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung
36500 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten
36500 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis
36500 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen
36500 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung
36500 . 704200	Arbeitnehmer	ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier
36500 . 705200	Arbeitnehmer	u. a. Impfung nach Biostoffverordnung
36500 . 706110	Personalnebenaufwendungen	u.a. Amtsärztliche Untersuchungen
36500 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	jährliche Trinkwasserproben
36500 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Außengelände, u. a. Austausch Sand- und Rindenmulch
36500 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Spielzeug, Spiele, Drucker etc.
36500 . 724200	Essenskosten	Mittagsverpflegung
36500 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmaterial/Bastelmaterial
36500 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung
36500 . 725900	an Sonstige	Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr
36500 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Einführung Kita-Software "Kita-Plus"

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

36500 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV
36500 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdreinigung
36500 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren für den Kindergarten

Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 jährlicher Aufwand [EUR]	715.980,21	767.080,00	768.585,00	785.225,00	805.882,00	826.462,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	442.657,09	614.875,00	634.875,00	652.865,00	672.865,00	692.865,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	50	40	40	40	40	0

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Kind	14.319,60	19.177,00	19.214,63	19.630,63	20.147,05	0,00
02 Ertrag je Kind	8.853,14	15.371,88	15.871,88	16.321,63	16.821,63	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
E7 Sonstige laufende Erträge	101	105	105	105	50	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	101	105	105	105	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601	105	105	105	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.393	3.400	3.400	3.355	2.215	1.070
534500 mit Sportanlagen	66	70	70	70	70	70
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.023	1.025	1.025	980	980	980
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.304	2.305	2.305	2.305	1.165	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		150	150	150	150	150
563900 Sonstiges	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.273	5.550	5.550	5.505	4.365	3.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.672	- 5.445	- 5.445	- 5.400	- 4.315	- 3.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.672	- 5.445	- 5.445	- 5.400	- 4.315	- 3.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.055	- 1.738	- 3.434	- 3.434	- 3.432	- 3.432
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.727	- 7.183	- 8.879	- 8.834	- 7.747	- 6.652
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.407	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			1.800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.407	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.407	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150

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

36610 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte
36610 . 563900	Sonstiges	Auslagen Jugend
36610 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung regionales Zukunftsprogramm
36610 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte
36610 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erwerb eines Tipis

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2026

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 des Gemeinderates

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	434	400	400	400	400	400
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	434	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	434	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	196	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
534500 mit Sportanlagen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	160	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	163	160	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.133	5.700	5.740	5.740	5.740	5.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.699	- 5.300	- 5.340	- 5.340	- 5.340	- 5.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.699	- 5.300	- 5.340	- 5.340	- 5.340	- 5.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 495	- 518	- 687	- 687	- 686	- 686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.194	- 5.818	- 6.027	- 6.027	- 6.026	- 6.026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225	- 960	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 225	- 960	- 21.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 225	- 960	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

42400 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erst. Wasserkosten durch TuS
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Mäharbeiten
42400 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung regionales Zukunftsprogramm
42400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Mäharbeiten Fischbach
42400 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Cage-Soccer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000 9.000	9.000 9.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.719 5.719	3.000 3.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719	3.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.281	6.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.281	6.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.281	6.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.007	6.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.007	6.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.007	6.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
51101 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss
51101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Dorferneuerungskonzept
51101 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss
51101 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Dorfmoderation

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -Pflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.780			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.780			
E7 Sonstige laufende Erträge	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679	3.680	11.460	3.680	3.680	3.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	500	8.000	500	500	500
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	20	500	8.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	10.688	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
534400 mit Kulturanlagen	2.422	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.266	8.075	8.075	8.075	8.075	8.075
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.708	11.000	18.500	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.029	- 7.320	- 7.040	- 7.320	- 7.320	- 7.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.029	- 7.320	- 7.040	- 7.320	- 7.320	- 7.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.029	- 7.320	- 7.040	- 7.320	- 7.320	- 7.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 500	- 220	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	300.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	120	300.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	300.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.093	382.500	7.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093	382.500	7.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093	382.500	7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.973	- 82.500	- 7.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.993	- 83.000	- 7.220	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20	- 500	- 220	- 500	- 500	- 500

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

52300 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung regionales Zukunftsprogramm
52300 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Rekonstruktion Historischer Bilder Dausenau, vorsorglich
52300 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung I-Stock 453.000 €, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 100.000 €
52300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten. 2026: Planungskosten für die Herstellung der Begehrbarkeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	
414900 von Sonstigen		400	400	400	400	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450	450	450	450	450	450
E7 Sonstige laufende Erträge	65.741	103.565	89.615	69.615	68.910	68.820
462500 Konzessionsabgaben	24.680	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
462900 Sonstige	2.450					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.000	20.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	38.611	37.565	38.615	38.615	37.910	37.820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.191	104.415	90.465	70.465	69.760	69.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.675	46.600	57.100	47.100	47.100	47.100
522001 Stromkosten	15.405	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	240					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.603	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64	100	100	100	100	100
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.364	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E11 Abschreibungen	123.609	122.565	117.405	116.775	109.530	109.420
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.073	2.925	2.130	2.130	2.085	2.085
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	79.497	79.500	79.500	78.875	78.875	78.875
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.440	37.535	33.170	33.165	26.070	26.065
538200 Maschinen und technische Anlagen	477	480	480	480	375	270
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	173	175	175	175	175	175
539900 Sonstige Abschreibungen	1.948	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.283	169.165	174.505	163.875	156.630	156.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.092	- 64.750	- 84.040	- 93.410	- 86.870	- 87.250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438					
479900 Sonstige	438					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.655	- 64.750	- 84.040	- 93.410	- 86.870	- 87.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.309	- 23.356	- 23.352	- 23.352	- 23.340	- 23.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.964	- 88.106	- 107.392	- 116.762	- 110.210	- 110.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.637	- 9.750	- 25.250	- 15.250	- 15.250	- 15.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		712.800	712.800			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		712.800	712.800			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.819					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.819					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		235.050				
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235.050				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819	947.850	712.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.082	2.500.000	1.165.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.082	2.500.000	1.165.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.082	2.500.000	1.165.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.264	- 1.552.150	- 452.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.900	- 1.561.900	- 477.450	- 15.250	- 15.250	- 15.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.637	- 9.750	- 25.250	- 15.250	- 15.250	- 15.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglas
54100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen nach Ablauf der 3 Jahre
54100 . 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Brückenprüfungen 10.000 €, vorsorglich 10.000 €
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 614900	von Sonstigen	Pachteinnahmen Grundstück
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Bescheid v. 19.08.2021 Förd. von 712.800 €, Nachbewilligung der erhöhten Kosten soll mit Schlussverwendungsnachweis erfolgen
54100 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung - ab 2019 Einsparung durch Umstellung auf LED
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u.a. Straßenablauf versch. Straßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten rd. 2,5 Mio. €, Neuveranschlagung der Restmittel
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Mieten und Pachten	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	500	500	500	500	500
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.090	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	680	680	680	680	680	680
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630	630	630	630	630	630
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.137	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.554	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.554	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.554	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187	320	320	320	320	320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187	320	320	320	320	320
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187	320	320	320	320	320

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

55200 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereipacht, Miete Bootsanlegestellen
55200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen
55200 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012
55200 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereipacht
55200 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen
55200 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185	185	185	185	185	185
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185	185	185	185	185	185
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.185	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
431900 Sonstige	1.085		500	500	500	500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	424	425	425	425	425	425
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	424	425	425	425	425	425
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.794	9.610	10.110	10.110	10.110	10.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.047	2.190	2.250	2.310	2.380	2.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.548	1.635	1.680	1.730	1.780	1.840
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29	40	40	40	40	40
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	439	475	480	490	510	520
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939	6.520	6.820	6.820	6.820	6.820
522001 Stromkosten	1.051	700	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	719	720	720	720	720	720
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	4.414	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	919	920	920	920	920	920
537200 Kulturdenkmäler	36	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314	330	380	380	380	380
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	194	200	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.714	13.460	13.870	13.930	14.000	14.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080	- 3.850	- 3.760	- 3.820	- 3.890	- 3.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.080	- 3.850	- 3.760	- 3.820	- 3.890	- 3.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.681	- 6.987	- 6.868	- 6.868	- 6.865	- 6.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.601	- 10.837	- 10.628	- 10.688	- 10.755	- 10.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.763	145	235	175	105	35
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500					
682700 Grabnutzungsentgelte	500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.263	145	235	175	105	35
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	110					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	220					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.763	145	235	175	105	35

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kriegsgräberpauschale
55300 . 431900	Sonstige	Kostenerstattung Grababräumungen
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Treppe Instandsetzung
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zurechnen sind	Fliesenarbeiten Friedhofshalle
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	20.395,33	20.447,00	20.738,00	20.798,00	20.865,00	20.935,00
02 Ertrag [EUR]	13.794,05	9.610,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.286	1.238	1.238	1.238	1.238

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	15,65	15,90	16,75	16,80	16,85	16,91
02 Ertrag je Einwohner	10,59	7,47	8,17	8,17	8,17	8,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.468	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	14.707	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.761						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.468	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.318	6.000	6.200	3.000	3.000	3.000	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	39	500	500	500	500	500	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.230	5.500	5.700	2.500	2.500	2.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.318	6.000	6.200	3.000	3.000	3.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850	- 2.500	- 2.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850	- 2.500	- 2.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 850	- 2.500	- 2.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 629	- 2.500	- 2.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.474						
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	2.474						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.474					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.103	- 2.500	- 2.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 629	- 2.500	- 2.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.867	70.000	86.780	86.780	86.780	86.780
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.867	70.000	86.780	86.780	86.780	86.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
436900 Sonstige	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.737	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.737	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 Sonstige laufende Erträge		50.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		50.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.541	170.000	144.780	144.780	144.780	144.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.918	109.000	133.700	133.700	133.700	133.700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.175	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	41.162	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.241	4.300	11.500	11.500	11.500	11.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.684	8.500	52.700	52.700	52.700	52.700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.656	76.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.977	10.300	9.340	9.340	9.340	9.340
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.977	10.000	9.040	9.040	9.040	9.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.895	119.300	143.040	143.040	143.040	143.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.355	50.700	1.740	1.740	1.740	1.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.355	50.700	1.740	1.740	1.740	1.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.355	50.700	1.740	1.740	1.740	1.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.369	700	1.740	1.740	1.740	1.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.369	700	1.740	1.740	1.740	1.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.369	700	1.740	1.740	1.740	1.740

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung für Aufforstung nach Borkenkäfer und Windwurf nach Ablauf der 3 Jahre
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Dritte
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	446					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.448	- 2.508	- 2.747	- 2.747	- 2.746	- 2.746
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.894	- 2.508	- 2.747	- 2.747	- 2.746	- 2.746
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 446					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 446					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Mieten und Pachten	13.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	19.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 6.380	200	4.000	4.000	4.000	4.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	394					
569900 Sonstige	- 6.774	200	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.615	10.200	14.000	14.000	14.000	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0	3.800				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0	3.800				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0	3.800				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.774	3.800				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.774	3.800				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.774	3.800				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.100	9.000	4.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.100	9.000	4.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	3.000	650	650	650	650
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650	3.000	650	650	650	650
E7 Sonstige laufende Erträge	2.427	62.430	52.430	2.430	2.430	2.430
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		60.000	50.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.427	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.526	76.430	59.080	5.080	5.080	5.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.156	3.290	3.370	3.470	3.560	3.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.323	2.455	2.520	2.600	2.670	2.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43	60	60	60	60	70
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	658	715	720	740	760	790
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	85		10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47	60	60	60	60	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.719	20.200	16.200	10.200	12.200	10.200
522001 Stromkosten	4.131	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	8.658	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.621	15.000	7.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	90	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.710	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
534500 mit Sportanlagen	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15	15	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.653	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.575	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	79	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.238	28.955	25.385	19.485	21.575	19.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.712	47.475	33.695	- 14.405	- 16.495	- 14.625
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.712	47.475	33.695	- 14.405	- 16.495	- 14.625
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.878	- 8.739	- 6.181	- 6.181	- 6.178	- 6.178
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.590	38.736	27.514	- 20.586	- 22.673	- 20.803
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.916	- 11.240	- 15.020	- 13.120	- 15.210	- 13.340
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.500			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			27.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			27.500			
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			12.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.916	- 11.240	- 15.020	- 13.120	- 15.210	- 13.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.916	- 11.240	- 15.020	- 13.120	- 15.210	- 13.340

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

57310 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung regionales Zukunftsprogramm, Erneuerung Küchenausstattung
57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der VG auf Grund schulischer Nutzung
57310 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Lahntalhalle inkl. Auflösung der verbliebenen Rückstellung nach 3 Jahren
57310 . 522004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. Heizöltankung erfolgt alle 2-3 Jahre
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung Küchenausstattung
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten
57310 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Beantragte I-Stock für die Sanierung und Erneuerung Lüftungsanlage
57310 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung regionales Zukunftsprogramm
57310 . 722004	Heizung	500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl.
57310 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 34.000 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt und die Erneuerung Lüftungsanlage
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lahntalhalle u. Grillhütten
57310 . 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	Tische
57310 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	13.525,84	76.430,00	59.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
02 Aufwand [EUR]	42.115,82	37.694,00	31.566,00	25.666,00	27.753,00	25.883,00

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.140	1.145	1.145	1.145	575	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.140	1.145	1.145	1.145	575	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140	1.145	1.145	1.145	575	
E11 Abschreibungen	1.286	1.285	1.285	1.180		
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.286	1.285	1.285	1.180		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286	1.285	1.285	1.180		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146	- 140	- 140	- 35	575	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146	- 140	- 140	- 35	575	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146	- 140	- 140	- 35	575	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

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

Teilhaushalt 2

Finanzen

Mandant: 4 Dausenau

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.668,65	1.483.600,00	1.581.600,00	1.615.600,00	1.645.600,00	1.676.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.411,25	50.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.725,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.826.804,90</i>	<i>1.534.100,00</i>	<i>1.582.100,00</i>	<i>1.616.100,00</i>	<i>1.646.100,00</i>	<i>1.677.100,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.747,78	1.167.000,00	1.184.000,00	1.241.000,00	1.270.000,00	1.295.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.185.747,78</i>	<i>1.167.000,00</i>	<i>1.184.000,00</i>	<i>1.241.000,00</i>	<i>1.270.000,00</i>	<i>1.295.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>641.057,12</i>	<i>367.100,00</i>	<i>398.100,00</i>	<i>375.100,00</i>	<i>376.100,00</i>	<i>382.100,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.272,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.250,69	23.645,00	61.705,00	84.300,00	82.200,00	80.060,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 17.978,69</i>	<i>- 23.395,00</i>	<i>- 61.455,00</i>	<i>- 84.050,00</i>	<i>- 81.950,00</i>	<i>- 79.810,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>623.078,43</i>	<i>343.705,00</i>	<i>336.645,00</i>	<i>291.050,00</i>	<i>294.150,00</i>	<i>302.290,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>623.078,43</u>	<u>343.705,00</u>	<u>336.645,00</u>	<u>291.050,00</u>	<u>294.150,00</u>	<u>302.290,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>1.454.800,90</i>	<i>343.705,00</i>	<i>336.645,00</i>	<i>291.050,00</i>	<i>294.150,00</i>	<i>302.290,00</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>1.454.800,90</u>	<u>343.705,00</u>	<u>336.645,00</u>	<u>291.050,00</u>	<u>294.150,00</u>	<u>302.290,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	203.743,70	1.634.650,00	482.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	258.558,33	61.280,00	98.535,00	118.065,00	119.780,00	120.735,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 54.814,63</i>	<i>1.573.370,00</i>	<i>383.665,00</i>	<i>- 118.065,00</i>	<i>- 119.780,00</i>	<i>- 120.735,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.124,54					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 954.287,69	- 87,00	50.210,00	98.355,00	94.620,00	92.665,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.011.226,86</u>	<u>1.573.283,00</u>	<u>433.875,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 25.160,00</u>	<u>- 28.070,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.124,54					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.013.351,40</u>	<u>1.573.283,00</u>	<u>433.875,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 25.160,00</u>	<u>- 28.070,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.196.242,57	282.425,00	238.110,00	172.985,00	174.370,00	181.555,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2026

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		
Abgabepflichtige / 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.669	1.483.600	1.581.600	1.615.600	1.645.600	1.676.600
401100 Grundsteuer A	3.374	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
401200 Grundsteuer B	145.474	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	650.452	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.815	673.000	705.000	730.000	754.000	788.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.063	26.500	32.000	39.000	43.000	38.000
403300 Hundesteuer	9.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	84.601	72.500	73.000	75.000	77.000	79.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.411	50.000				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.418	50.000				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	99.994					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.725	500	500	500	500	500
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.725	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826.805	1.534.100	1.582.100	1.616.100	1.646.100	1.677.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.748	1.167.000	1.184.000	1.241.000	1.270.000	1.295.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100 Gewerbesteuerumlage	58.879	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	637.850	651.000	665.000	698.000	715.000	729.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	489.019	494.000	497.000	521.000	533.000	544.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.748	1.167.000	1.184.000	1.241.000	1.270.000	1.295.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	641.057	367.100	398.100	375.100	376.100	382.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	908	250	250	250	250	250
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	908	250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12	500	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	896	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E20 Ordentliches Ergebnis	641.953	366.850	397.850	374.850	375.850	381.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	641.953	366.850	397.850	374.850	375.850	381.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	621.628	366.850	397.850	374.850	375.850	381.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	621.628	366.850	397.850	374.850	375.850	381.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	621.628	366.850	397.850	374.850	375.850	381.850

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

61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %, 2025 und 2026: 45,75%
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2026: 34,5%
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	vorsorglicher Ansatz
61100 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %, vorsorglicher Ansatz
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	
61100 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	1.827.712,90	1.534.350,00	1.582.350,00	1.616.350,00	1.646.350,00	1.677.350,00
02 Aufwand [EUR]	1.185.759,78	1.167.500,00	1.184.500,00	1.241.500,00	1.270.500,00	1.295.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.286	1.238	1.238	1.238	1.238

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	910,02	907,85	956,79	1.002,83	1.026,25	1.046,45
02 Ertrag je Einwohner	1.402,70	1.193,12	1.278,15	1.305,61	1.329,85	1.354,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.364					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.364					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.239	23.145	61.205	83.800	81.700	79.560
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	567	400	500	600	700	800
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.322	17.385	15.410	13.970	12.840	11.670
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.350	5.360	5.295	5.230	5.160	5.090
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			40.000	64.000	63.000	62.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.875	- 23.145	- 61.205	- 83.800	- 81.700	- 79.560
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.875	- 23.145	- 61.205	- 83.800	- 81.700	- 79.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.875	- 23.145	- 61.205	- 83.800	- 81.700	- 79.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.173	- 23.145	- 61.205	- 83.800	- 81.700	- 79.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	833.173	- 23.145	- 61.205	- 83.800	- 81.700	- 79.560
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	203.744	1.634.650	482.200			
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.634.650	482.200			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	203.744					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	258.558	61.280	98.535	118.065	119.780	120.735
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			41.000	65.000	66.000	67.000
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.420					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.315	59.395	55.635	51.145	51.845	53.070
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.862	1.885	1.900	1.920	1.935	665
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	206.961					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.815	1.573.370	383.665	- 118.065	- 119.780	- 120.735
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.125					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 954.288	- 87	50.210	98.355	94.620	92.665
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.011.227	1.573.283	433.875	- 19.710	- 25.160	- 28.070
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.125					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.013.351	1.573.283	433.875	- 19.710	- 25.160	- 28.070
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	574.615	- 84.425	- 159.740	- 201.865	- 201.480	- 200.295

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

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

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

61200 . 775190	<i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind</i>
61200 . 792511	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten</i>

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 8 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.342,27	3.000,00					43.342,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.292,27	- 3.000,00					- 42.292,27

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

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Maßnahme: 3 Erwerb Großspielgeräte Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00					1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00					1.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 36610-091100-3-590: Erwerb eines Tipis
36610-233100-3-142: Förderung regionales Zukunftsprogramm

: 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder							
Maßnahme: 33 Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 42400-096100-33-590: Cage-Soccer
42400-233100-33-142: Förderung regionales Zukunftsprogramm

: 52300 Denkmalschutz und -Pflege							
Maßnahme: 48 Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfügu							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000,00						1.210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.445,30	7.000,00					1.723.445,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.445,30	- 7.000,00					- 513.445,30

Erläuterungen 52300-091100-48-593: Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten.
2026: Planungskosten für die Herstellung der Begehrbarkeit
52300-233100-48-142: Zuwendung I-Stock 453.000 €, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 100.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Neubau der Bahnbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.080,53	712.800,00					3.789.880,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285.787,04	1.140.000,00					6.425.787,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.208.706,51	- 427.200,00					- 2.635.906,51

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. 2,5 Mio. €, Neuveranschlagung der Restmittel

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 57 Sanierung Alte Bahnhofsbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 54100-096100-57-593: Planungskosten

: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 58 Lahntalhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00					27.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00					27.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 57310-091100-58-571: Tische
57310-096100-58-590: Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage
57310-233100-58-142: Förderung regionales Zukunftsprogramm

Summe Einzahlungen Organisation und Finanzen:	4.288.130,53	762.100,00					5.050.230,53
Summe Auszahlungen Organisation und Finanzen:	7.042.574,61	1.244.300,00					8.286.874,61
Saldo Gesamt Organisation und Finanzen:	- 2.754.444,08	- 482.200,00					- 3.236.644,08

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.288.130,53	762.100,00					5.050.230,53
---------------------------------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.042.574,61	1.244.300,00					8.286.874,61
Saldo Gesamt:	- 2.754.444,08	- 482.200,00					- 3.236.644,08

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

10.12.2025
14:05:12

5 Dausenau

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
36500 Kindertagesstätte Waldwichtel														
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Springerkraft
		tariflich Beschäftigte	Erzieher	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher	SuE S4				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskr aft	EG 2				0,170	0,170	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiteri n	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Teilzeitauszubildk

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

10.12.2025
14:05:12

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	2025	2026	2027	2028	2029	
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:								9,930	9,930	8,910	8,910	8,910	8,910	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	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 2026

5 Dausenau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.015.631,00	61.367,00	48.325,00	19.710,00	25.160,00	28.070,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	258.558,00	61.280,00	57.535,00	53.065,00	53.780,00	53.735,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	34.209,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00
4	Zwischensumme	722.863,00	- 13.008,00	- 22.305,00	- 46.450,00	- 41.715,00	- 38.760,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			41.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
6	freie Finanzspitze	722.863,00	- 13.008,00	- 63.305,00	- 111.450,00	- 107.715,00	- 105.760,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

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)	
in €									
	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 €	313.160,66 €	-	40.412,18 €
4	2027	13.095,29 €	- €	-	- 13.095,29 €	340.477,55 €	313.160,66 €	-	27.316,89 €
5	2028	13.095,29 €	- €	-	- 13.095,29 €	327.382,26 €	313.160,66 €	-	14.221,60 €
6	2029	13.095,29 €	- €	-	- 13.095,29 €	314.286,97 €	313.160,66 €	-	1.126,31 €
7	2030	13.095,29 €	13.095,29 €	-	- €	301.191,68 €	300.065,37 €	-	1.126,31 €
8	2031	13.095,29 €	13.095,29 €	-	- €	288.096,39 €	286.970,08 €	-	1.126,31 €
9	2032	13.095,29 €	13.095,29 €	-	- €	275.001,10 €	273.874,79 €	-	1.126,31 €
10	2033	13.095,29 €	13.095,29 €	-	- €	261.905,81 €	260.779,50 €	-	1.126,31 €
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 €

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

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

Liquiditätskreditaufnahme	2026	50.210,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2026	0,00 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		0,00 €					
Saldo	2026	50.210,00 €					
2027	16.736,67 €	16.736,67 €		- €	33.473,33 €	33.473,33 €	- €
2028	16.736,67 €	16.736,67 €		- €	16.736,67 €	16.736,67 €	- €
2029	16.736,67 €	16.736,67 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Liquiditätskreditaufnahme	2027	98.355,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2027	0,00 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		16.736,67 €					
Saldo	2027	115.091,67 €					
2027	38.363,89 €	38.363,89 €		- €	76.727,78 €	76.727,78 €	- €
2028	38.363,89 €	38.363,89 €		- €	38.363,89 €	38.363,89 €	- €
2029	38.363,89 €	38.363,89 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Liquiditätskreditaufnahme	2028	94.620,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2028	0,00 €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		55.100,56 €					
Saldo	2028	149.720,56 €					
2027	49.906,85 €	49.906,85 €		- €	99.813,70 €	99.813,70 €	- €
2028	49.906,85 €	49.906,85 €		- €	49.906,85 €	49.906,85 €	- €
2029	49.906,85 €	49.906,85 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Liquiditätskreditaufnahme	2029	92.665,00 €					
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 abzgl. Tilgungsrücklage für	2029	- €					
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren		105.007,41 €					
Saldo	2029	197.672,41 €					
2027	49.906,85 €	49.906,85 €		- €	147.765,56 €	147.765,56 €	- €
2028	49.906,85 €	49.906,85 €		- €	97.858,70 €	97.858,70 €	- €
2029	49.906,85 €	49.906,85 €		- €	47.951,85 €	47.951,85 €	- €

Tilgungsplan - Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023																
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswerte in Höhe von 1/30 bzw. 1/3								Orientierungswert Gesamt	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	"geplanter Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12."	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
		in €														
	Spalte									1	2	3	4	5	6	7
1	2024	34.209,73 €								34.209,73 €	34.209,73 €		- €	379.763,42 €	313.160,66 €	- 66.602,76 €
2	2025	13.095,29 €	- €							13.095,29 €	13.095,29 €		- €	366.668,13 €	313.073,00 €	- 53.595,13 €
3	2026	13.095,29 €	- €	0,00 €						13.095,29 €	13.095,29 €		- €	403.782,84 €	363.283,00 €	- 40.499,84 €
4	2027	13.095,29 €	- €	0,00 €	16.736,67 €					29.831,96 €	29.831,96 €		- €	489.042,55 €	461.638,00 €	- 27.404,55 €
5	2028	13.095,29 €		0,00 €	16.736,67 €	38.363,89 €				68.195,85 €	68.195,85 €		- €	570.567,26 €	556.258,00 €	- 14.309,26 €
6	2029	13.095,29 €			16.736,67 €	38.363,89 €	49.906,85 €			118.102,70 €	118.102,70 €		- €			- €
7	2030	13.095,29 €				38.363,89 €	49.906,85 €	65.890,80 €		167.256,83 €	167.256,83 €		- €			- €
8	2031	13.095,29 €					49.906,85 €	65.890,80 €		128.892,95 €	128.892,95 €		- €			- €
9	2032	13.095,29 €						65.890,80 €								- €
10	2033	13.095,29 €														- €
11	2034	13.095,29 €														- €
12	2035	13.095,29 €														- €
13	2036	13.095,29 €														- €
14	2037	13.095,29 €														- €
15	2038	13.095,29 €														- €
16	2039	13.095,29 €														- €
17	2040	13.095,29 €														- €
18	2041	13.095,29 €														- €
19	2042	13.095,29 €														- €
20	2043	13.095,29 €														- €
21	2044	13.095,29 €														- €
22	2045	13.095,29 €														- €
23	2046	13.095,29 €														- €
24	2047	13.095,29 €														- €
25	2048	13.095,29 €														- €
26	2049	13.095,29 €														- €
27	2050	13.095,29 €														- €
28	2051	13.095,29 €														- €
29	2052	13.095,29 €														- €
30	2053	13.095,29 €														- €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

5 Dausenau

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 12.03.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.794.295,91
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.401.495,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	120.074,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.914.370
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

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