

Ortsgemeinde Dausenau



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

-Überarbeitete Version-

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	13
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	14
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	28
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	30
5.2	Produktplan mit Konten	33
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7	Investitionsübersicht	81
8	Stellenplan	84
9	Übersichten zum Haushaltsplan	87
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88
9.2	Freie Finanzspitze	89
9.3	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse zum 31.12.2023	90
9.4	Übersicht über Verbindlichkeiten	91
9.5	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	92
9.6	Bilanz 2024	93

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	2.591.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.539.690 Euro
Jahresüberschuss	52.060 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.463.320 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.365.620 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.700 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	1.217.300 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	455.200 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.700 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.500 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.680.620 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.680.620 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	455.200 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.

<u>Gewerbsteuer</u>	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	4.432.459 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.912.577 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

Vorbericht

Änderungen

zum ursprünglich durch den Gemeinderat
am 16.12.2025 beschlossenen Haushaltsplan

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 13.01.2026 den Haushalt der Ortsgemeinde Dausenau beanstandet. Es wird angeführt, dass der Finanzhaushalt 2026 sowie in den Folgejahren der Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden können, so dass die Ortsgemeinde gegen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches verstößt. Des Weiteren können die neuen gesetzlichen Regelungen zur Rückzahlung der bestehenden Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren nicht erfüllt werden und weitere Liquiditätskredite müssten aufgenommen werden. Die Ortsgemeinde wurde daher nochmals aufgefordert den Haushalt hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen zu überprüfen und eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen.

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	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	52.060
7	Zwischensumme		207.451
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-33.055
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-25.510
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-18.135
11	Summe		130.751

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. 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	97.700	81.385	13.095	3.220
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	80.420	77.145	13.095	-9.820
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	79.710	78.095	13.095	-11.480
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	86.545	78.300	13.095	-4.850
12	Summe 8-11					
						823.011

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	52.060	4.432.459
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-33.055	4.399.404
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-25.510	4.373.894
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-18.135	4.355.759

Die einzelnen Haushaltsansätze wurden nochmals überprüft. Es erfolgte eine Prüfung der Übertragungen aus dem Vorjahr sowie der bereits vorliegenden Jahresrechnungen 2026 (z. B. Abschläge Strom) bzw. Einnahmen. Zusätzlich wurden die Ergebnisse der Vorjahre in die Betrachtung einbezogen.

Auf Grundlage dieser Prüfungen und Analysen erfolgte die Anpassung folgender Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt:

Haushaltsstelle	Produkt	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
11100-522001	Verwaltungssteuerung	Stromkosten Rathaus	6.000,00 €	4.000,00 €	- 2.000,00 €
11100-523130	Verwaltungssteuerung	Unterhaltung Rathaus	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
11100-562530	Verwaltungssteuerung	Sach- und Gerichtskosten	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €
11430-523800	Bauhof	Anschaffung Geräte Bauhof	3.000,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €
28100-522001	Heimat- und Kulturpflege	Stromkosten Kirche	650,00 €	600,00 €	- 50,00 €
36500-432100	Kindergarten	Elternbeiträge	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €
36500-522004	Kindergarten	Heizung	3.000,00 €	2.200,00 €	- 800,00 €
36500-523800	Kindergarten	Spielzeug	3.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €
36500-524201	Kindergarten	Gruppengeld Kita	3.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €
36500-525590	Kindergarten	Kostenerst. FSJ	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
36500-562300	Kindergarten	Leiharbeitskräfte	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
36500-563210	Kindergarten	Fachliteratur	800,00 €	500,00 €	- 300,00 €
36610-563900	Einrichtung d. Jugendarbeit	Auslagen Jugendarbeit	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
54100-523600	Gemeindestraßen	Unterh. Straßenbeleuchtung	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
55300-522001	Friedhof	Stromkosten	1.000,00 €	700,00 €	- 300,00 €
57310-522001	Lahntalhalle	Stromkosten	5.000,00 €	3.500,00 €	- 1.500,00 €
61200-479200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
61200-575110	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen	15.410,00 €	36.985,00 €	21.575,00 €
61200-575190	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen	40.000,00 €	3.000,00 €	- 37.000,00 €

Im Finanzhaushalt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Haushaltsstelle	Produkt	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
61200-31525	Sonst allg. Finanzwirtschaft	Tilgung	- €	5.850,00 €	5.850,00 €
61200-31511	Sonst allg. Finanzwirtschaft	Tilgung	41.000,00 €	18.000,00 €	- 23.000,00 €

Entwicklung Zins- und Tilgungszahlungen

In diesem Jahr konnten bereits aus der endültigen Festsetzung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, Zinsen auf Grund der Nachzahlung in Höhe von rd. 12.000 € generiert werden, die im Haushaltsplan berücksichtigt wurden.

Die Zins- und Tilgungszahlungen wurden unter der Annahme, dass der Landesbetrieb Mobilität für den Neubau der Bahnhofsbrücke die Mehrkosten mit 80% nachbewilligt, nach unten korrigiert.

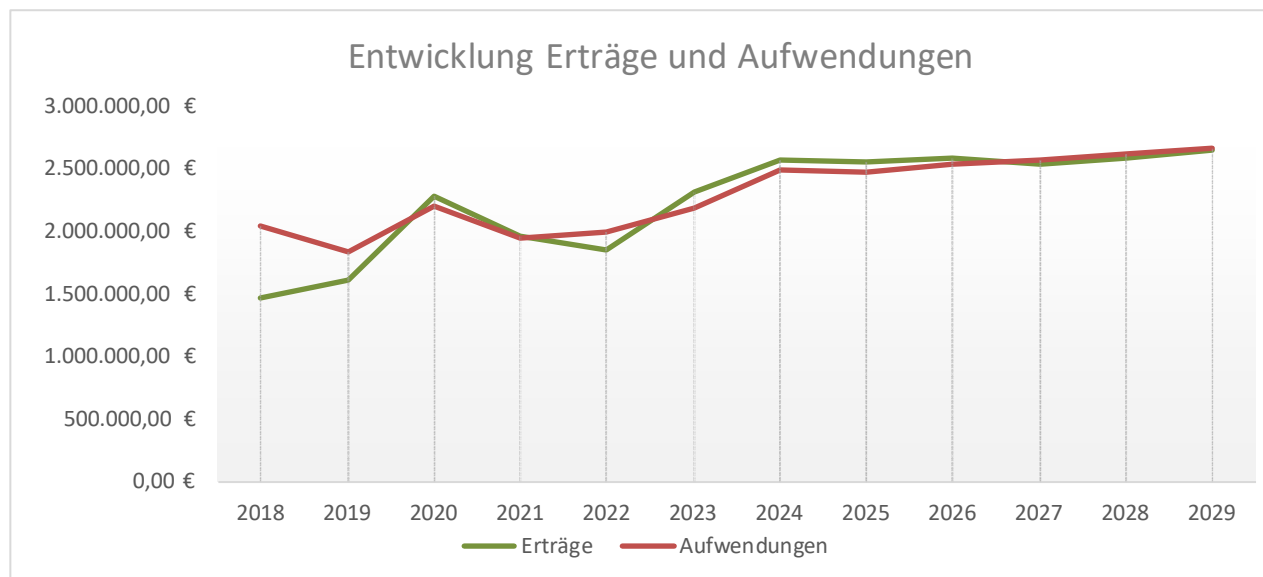
Im investiven Bereich wurde keine Anpassung vorgenommen. Da die Höhe der Nachbewilligung noch nicht feststeht, würde eine zu frühe und ggf. zu hohe Veranschlagung der Zuwendung den Kreditbedarf nach unten korrigieren, sodass dieser am Ende nicht ausreicht. Auf diese Weise bleibt ein gewisser Spielraum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

Im investiven Bereich wurden folgende Ausgaben gestrichen bzw. gekürzt:

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
33	Erwerb eines Cage-Soccer	40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
48	Planungskosten für die Begehrbarkeit des Schiefen Turms	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €

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.

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	2.579.500	2.540.315	2.588.965	2.638.840
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	2.460.176	2.456.073	2.493.410	2.532.080	2.574.525	2.618.410
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	101.659	102.767	86.090	8.235	14.440	20.430
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	4.710	250	12.250	1.250	1.250	1.250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	22.251	23.645	46.280	42.540	41.200	39.815
Ordentliches Ergebnis	23	84.118	79.372	52.060	-33.055	-25.510	-18.135
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		84.118	79.372	52.060	-33.055	-25.510	-18.135
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		84.118	79.372	52.060	-33.055	-25.510	-18.135

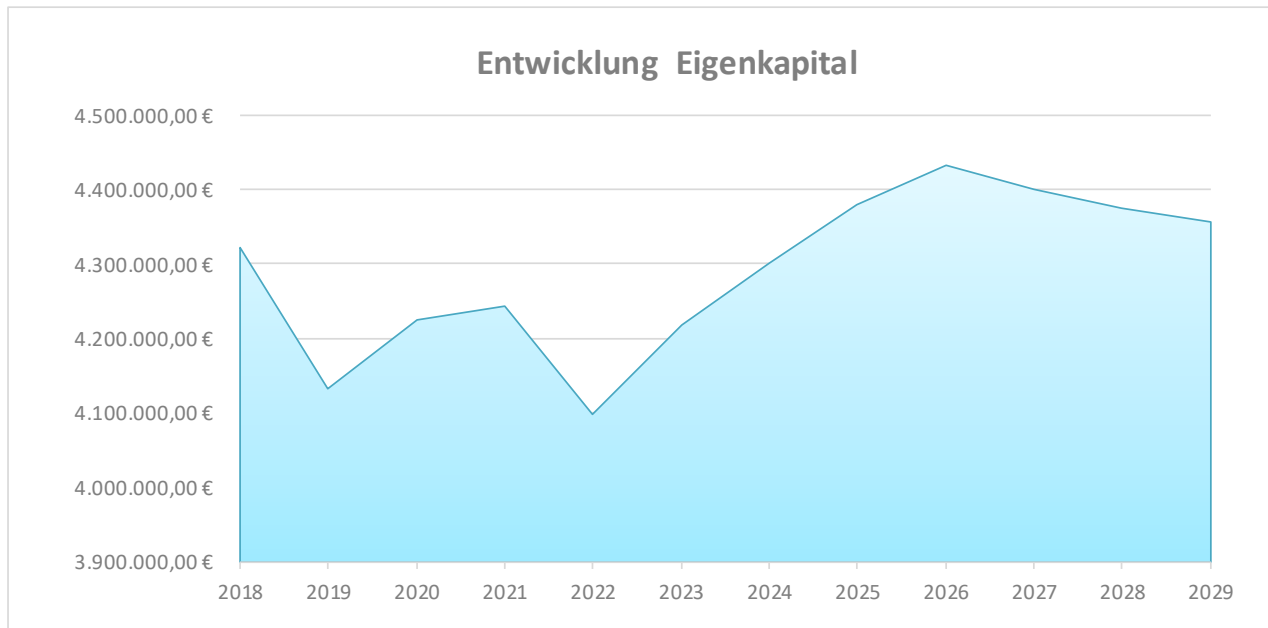
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Das Eigenkapital konnte ab 2022 wieder deutlich aufgebaut werden. Ab 2027 wird nach der Planung das Eigenkapital leicht rückläufig sein. (siehe Schaubild).



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 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	97.700	80.420	79.710	86.545
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-4.515	-1.634.650	-455.200	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	1.011.117	-1.573.283	-357.500	80.420	79.710	86.545
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-54.815	1.573.370	373.815	-77.145	-78.095	-78.300
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-954.288	-87	-16.315	-3.275	-1.615	-8.245
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-1.011.117	1.573.283	357.500	-80.420	-79.710	-86.545

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

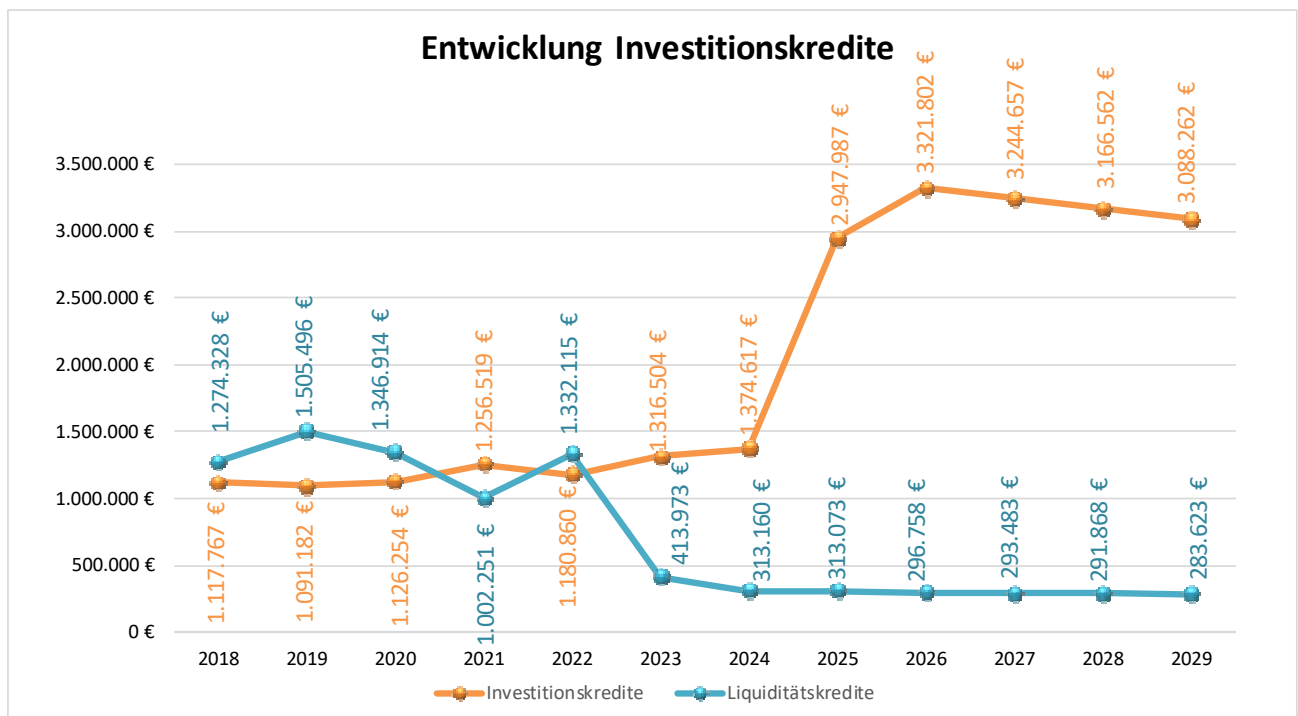
Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten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

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 97.700 EUR reicht aus, um die Tilgungsauszahlungen der Investitionskredite von 81.385 EUR und die Mindestrückführung aus dem Liquiditätskredit zum 31.12.2023 von 13.095,29 EUR zu decken.

2. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.947.987	3.321.802
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	313.073	296.758
4	Summe der Kreditaufnahmen	3.261.060	3.618.560

Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan war zunächst die Aufnahme eines Liquiditätskredites geplant. Nach Überarbeitung kann, der Liquiditätskredit ab 2026 weiter abgebaut werden.



3. Ausblick

Der vorliegende Haushalt wurde im Rahmen der Überarbeitung nochmals deutlich verschlankt. Trotz dieser weiteren Konsolidierungsmaßnahmen wäre ein Haushaltsausgleich nicht erreichbar gewesen, wenn nicht erfreulicherweise eine außerordentlich hohe Zinszahlung aus einer Gewerbesteuernachzahlung zu verzeichnen gewesen wäre. Diese einmalige Verbesserung der Ertragslage trägt maßgeblich zum Ausgleich des Haushaltes bei, ist jedoch nicht dauerhaft planbar.

Weitere Einsparpotenziale werden künftig zunehmend schwieriger zu realisieren sein. Die freiwilligen Leistungen wurden bereits auf ein notwendiges Maß reduziert, sodass perspektivisch überwiegend Pflichtaufgaben verbleiben, bei denen keine oder nur sehr eingeschränkte Gestaltungsspielräume bestehen.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleichs auch in den kommenden Jahren eine große Herausforderung darstellen wird. Sofern keine zusätzlichen oder nachhaltig steigenden Einnahmequellen erschlossen werden können, wird die Ortsgemeinde voraussichtlich nicht umhinkommen, eine Anpassung der Hebesätze in Betracht zu ziehen, um ihre dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

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)

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
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
	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	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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 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
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	2.579.500,00	2.540.315,00	2.588.965,00	2.638.840,00
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)

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
	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	370.885,00	336.685,00	338.685,00	336.755,00
	522001 Stromkosten	31.683,41	32.300,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
	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	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00
	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	10.500,00	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				
	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	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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 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
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		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	51.885,00	51.885,00	51.885,00	51.885,00
	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				
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
	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	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	100,00	100,00	100,00	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	2.493.410,00	2.532.080,00	2.574.525,00	2.618.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.658,94	102.767,00	86.090,00	8.235,00	14.440,00	20.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.709,56	250,00	12.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.272,00	250,00	12.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	479900 Sonstige	437,56					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.250,69	23.645,00	46.280,00	42.540,00	41.200,00	39.815,00
	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	36.985,00	26.210,00	24.840,00	23.425,00
	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			3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	- 34.030,00	- 41.290,00	- 39.950,00	- 38.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	84.117,81	79.372,00	52.060,00	- 33.055,00	- 25.510,00	- 18.135,00

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	52.060,00	- 33.055,00	- 25.510,00	- 18.135,00
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	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	2.451.070,00	2.483.940,00	2.533.940,00	2.584.530,00
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	370.885,00	336.685,00	338.685,00	336.755,00
	722001 Stromkosten	31.783,31	32.300,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
	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	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00
	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	10.500,00	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				
	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	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	724200 Essenskosten	20.581,22	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	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				
	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	51.885,00	51.885,00	51.885,00	51.885,00
	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				
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	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
	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	100,00	100,00	100,00	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	2.319.340,00	2.362.230,00	2.414.280,00	2.459.420,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.583,66	84.762,00	131.730,00	121.710,00	119.660,00	125.110,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.272,00	250,00	12.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.272,00	250,00	12.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	679900 Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.224,09	23.645,00	46.280,00	42.540,00	41.200,00	39.815,00
	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	36.985,00	26.210,00	24.840,00	23.425,00
	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			3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	- 34.030,00	- 41.290,00	- 39.950,00	- 38.565,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015.631,57	61.367,00	97.700,00	80.420,00	79.710,00	86.545,00
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	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
	698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung	77.821,77	66.352,00	68.682,00	68.682,00	68.646,00	68.646,00
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	97.700,00	80.420,00	79.710,00	86.545,00
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	1.217.300,00			
	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			36.800,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.175,46	2.882.500,00	1.165.000,00			

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	1.217.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.514,71	- 1.634.650,00	- 455.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.011.116,86	- 1.573.283,00	- 357.500,00	80.420,00	79.710,00	86.545,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	203.743,70	1.634.650,00	455.200,00			
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.634.650,00	455.200,00			
	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	81.385,00	77.145,00	78.095,00	78.300,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	61.485,00	57.225,00	58.160,00	59.635,00
	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	373.815,00	- 77.145,00	- 78.095,00	- 78.300,00
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						

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)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	954.287,69	87,00	16.315,00	3.275,00	1.615,00	8.245,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	954.287,69	87,00	16.315,00	3.275,00	1.615,00	8.245,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 954.287,69	- 87,00	- 16.315,00	- 3.275,00	- 1.615,00	- 8.245,00
<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>357.500,00</u>	<u>- 80.420,00</u>	<u>- 79.710,00</u>	<u>- 86.545,00</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>357.500,00</u>	<u>- 80.420,00</u>	<u>- 79.710,00</u>	<u>- 86.545,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	757.073,24	87,00	16.315,00	3.275,00	1.615,00	8.245,00
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	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
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>991.400,00</i>	<i>918.215,00</i>	<i>936.865,00</i>	<i>955.740,00</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	364.185,00	329.985,00	331.985,00	330.055,00
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	51.885,00	51.885,00	51.885,00	51.885,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.264.702,85</i>	<i>1.281.923,00</i>	<i>1.302.710,00</i>	<i>1.284.380,00</i>	<i>1.297.825,00</i>	<i>1.316.710,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 539.854,01</i>	<i>- 263.183,00</i>	<i>- 311.310,00</i>	<i>- 366.165,00</i>	<i>- 360.960,00</i>	<i>- 360.970,00</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>- 311.310,00</i>	<i>- 366.165,00</i>	<i>- 360.960,00</i>	<i>- 360.970,00</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>- 311.310,00</u>	<u>- 366.165,00</u>	<u>- 360.960,00</u>	<u>- 360.970,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 439.271,99</i>	<i>- 281.188,00</i>	<i>- 265.670,00</i>	<i>- 252.690,00</i>	<i>- 255.740,00</i>	<i>- 256.290,00</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	1.217.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.649,55	2.882.500,00	1.217.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.514,71	- 1.634.650,00	- 455.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 443.786,70	- 1.915.838,00	- 720.870,00	- 252.690,00	- 255.740,00	- 256.290,00
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	- 265.670,00	- 252.690,00	- 255.740,00	- 256.290,00

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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
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
	** Kostenerst. Schriftführer durch VG						
	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
	** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin						
	501200 Beigeordnete		500	500	500	500	500
	** Vertretung Ortsbürgermeisterin						
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400
	** Schriftführer						
	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
	** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
	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	6.350	6.350	6.350	6.350
	522001 Stromkosten	6.194	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	527	650	650	650	650	650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	199	200	200	200	200	200
522004 Heizung		300	300	300	300	300
** Wartung Wärmepumpe						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	1.000	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	7.410	7.410	7.410	7.410
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung für Entschädigungszahlung DB		500	1.000	1.000	1.000	1.000
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 ** Rathaus incl. Archiv	608	600	750	750	750	750
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohner-Haftpflichtversicherung	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 ** Gemeinde- u. Städtebund	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 ** Ehrengaben	254	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.503	55.173	50.120	50.320	50.550	50.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.962	- 50.118	- 45.065	- 45.310	- 45.560	- 46.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.962	- 50.118	- 45.065	- 45.310	- 45.560	- 46.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.962	- 50.118	- 45.065	- 45.310	- 45.560	- 46.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.380	- 46.303	- 41.250	- 41.450	- 41.680	- 42.260
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	- 41.250	- 41.450	- 41.680	- 42.260
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.380	- 46.303	- 41.250	- 41.450	- 41.680	- 42.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

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
** Schulungen Gemeinderat						
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						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.291	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.291	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.256	- 3.000	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	119	120	120	120	120	120
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	119	120	120	120	120	120
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	230	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian

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 ** Türaustausch; Förderung regionales Zukunftsprogramm			7.500			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.156	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
441200 Mieten und Pachten ** Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte;	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 ** Oberflächenentwässerung versch. Grundstücke, Kosten für Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg	703	700	750	750	750	750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Grundsteuer versch. Liegenschaften	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 ** vorsorglich, Austausch Eingangstür alte Schule	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 ** Bergstr. 17 fallen auf Grund Verkaufes weg	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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen			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						
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)	6.204	2.375	3.150	3.150	3.150	3.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

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	70.255	70.255	70.255	70.255
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 ** Kraftstoff	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	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems	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	73.975	73.975	73.935	73.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.822	- 76.930	- 73.975	- 73.975	- 73.935	- 73.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.822	- 76.930	- 73.975	- 73.975	- 73.935	- 73.935
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	- 5.293	- 5.293	- 5.289	- 5.289
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.056	- 74.040	- 71.085	- 71.085	- 71.085	- 71.085
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.950					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685610 <i>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</i>	2.950					
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	- 71.085	- 71.085	- 71.085	- 71.085
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	- 71.085	- 71.085	- 71.085	- 71.085

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	73.975,00	73.975,00	73.935,00	73.935,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.303	1.286	1.238	1.238	1.238	1.238

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	59,73	59,82	59,75	59,75	59,72	59,72
02 Ertrag je Einwohner	59,73	51,60	55,48	55,48	55,45	55,45

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
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus	
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
** Bundestagswahlen, Kommunal- und Europawahlen 2029						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350			
** Landtagswahlen 2026						
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
** Stimmzettel						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		
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
** freiwillige Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.656	175	175	175	175	175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
522001 Stromkosten	689	350	600	600	600	600
** Lichtanstrahlung Kirche, Festplatz jetzt auf Produkt 28101						
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
** Seniorenweihnachtsfeier, Martinsumzug						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	250	250	250	250	250
541900 an Sonstige	500	250	250	250	250	250
** u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitrag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	70	70	70	70	70
563900 Sonstiges						
** Auslagen Jugendarbeit jetzt unter Hhst. 36610-563900						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	109	70	70	70	70	70
** Versicherungen Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.131	2.770	3.020	3.020	3.020	3.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.475	- 2.595	- 2.845	- 2.845	- 2.845	- 2.845

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.475	- 2.595	- 2.845	- 2.845	- 2.845	- 2.845
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	- 9.026	- 9.026	- 9.023	- 9.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.153	- 2.595	- 2.845	- 2.845	- 2.845	- 2.845
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	- 2.845	- 2.845	- 2.845	- 2.845
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	- 2.845	- 2.845	- 2.845	- 2.845

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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 ** Personalkostenzuschuss Kreis	411.167	580.000	600.000	620.000	640.000	660.000
418590	vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich ** Gruppengeld	2.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	1.320	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441400	Beteiligung Essenskosten ** Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung, Erhöhung auf Grund von Preiserhöhung	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	636.375	654.365	674.365	694.365
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 ** Bufdi	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. ** ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier	103.825	111.470	114.800	118.240	121.790	125.450
505200	Arbeitnehmer ** u. a. Impfung nach Biostoffverordnung	246	400	400	400	400	400
506110	Personalnebenaufwendungen ** u.a. Amtsärztliche Untersuchungen		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	37.310	37.310	37.310	37.310
522001	Stromkosten ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	3.907	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche ** jährliche Trinkwasserproben	1.473	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	359	400	360	360	360	360
522004 Heizung	4.602	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.102					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Außengelände, u. a. Austausch Rindenmulch	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 ** u. a. Spielzeug, Spiele, etc.	1.749	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	19.164	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524201 Gruppengeld ** Auslagen im Rahmen des Gruppengeldes	1.794	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial/Bastelmaterial	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Sprachförderung	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 ** Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr		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 Verkehrslenkungsanlagen	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	26.125	26.125	26.125	26.125
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				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kita-Software "Kita-Plus", Eltern-App, Zeiterfassung	1.035	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV		150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung	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	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	798	900	900	900	900	900
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren für den Kindergarten	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	755.050	771.690	792.350	813.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.131	- 150.115	- 118.675	- 117.325	- 117.985	- 119.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.131	- 150.115	- 118.675	- 117.325	- 117.985	- 119.285

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 122.110	- 120.760	- 121.417	- 122.717
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.434	- 141.190	- 109.895	- 109.975	- 110.635	- 111.935
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	- 109.895	- 109.975	- 110.635	- 111.935
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)	- 265.434	- 141.190	- 109.895	- 109.975	- 110.635	- 111.935

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	758.485,00	775.125,00	795.782,00	817.082,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	442.657,09	614.875,00	636.375,00	654.365,00	674.365,00	694.365,00
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	18.962,13	19.378,13	19.894,55	0,00
02 Ertrag je Kind	8.853,14	15.371,88	15.909,38	16.359,13	16.859,13	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
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
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
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	150	150	150	150
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte		150	150	150	150	150
563900 Sonstiges ** Auslagen Jugend	835	1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.273	5.550	4.550	4.505	3.365	2.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.672	- 5.445	- 4.445	- 4.400	- 3.315	- 2.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.672	- 5.445	- 4.445	- 4.400	- 3.315	- 2.220
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	- 7.879	- 7.834	- 6.747	- 5.652
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.407	- 2.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung regionales Zukunftsprogramm			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 ** Erwerb eines Tipis			1.800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.407	- 2.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.407	- 2.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

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
** Erst. Wasserkosten durch TuS						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	434	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche * Wasser, Abwasser, Oberfläche	434	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. Mäharbeiten	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			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung regionales Zukunftsprogramm			20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Cage-Soccer			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 225	- 960	- 1.000	- 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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Bode, Sebastian		
Zaun, Tobias		
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	9.000	9.000				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000	9.000				
** Zuschuss						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.719	3.000				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.719	3.000				
** Dorferneuerungskonzept						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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)	- 8.007	6.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Bode, Sebastian

Zaun, Tobias

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			
** Förderung regionales Zukunftsprogramm						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Rekonstruktion Historischer Bilder Dausenau, vorsorglich	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 ** Zuwendung I-Stock 453.000 €, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 100.000 €	120	300.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	300.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.093	382.500				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung und Unterfangung des Schiefen Turms, nach neuer Kostenberechnung sind Mehrkosten zu erwarten. 2026: Planungskosten für die Herstellung der Begehrbarkeit	2.093	382.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093	382.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.973	- 82.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.993	- 83.000	- 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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Bode, Sebastian							
Zaun, Tobias							
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
	** Pauschale Containerstellplätze Altglas						
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			
	** Auflösung Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen nach Ablauf der 3 Jahre						
	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	56.100	46.100	46.100	46.100
	522001 Stromkosten	15.405	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	** Strom für die Straßenbeleuchtung						
	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
	** Brückenprüfungen 10.000 €, vorsorglich 10.000 €						
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000				
	** reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;						
	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
	** Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	173.505	162.875	155.630	155.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.092	- 64.750	- 83.040	- 92.410	- 85.870	- 86.250
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	- 83.040	- 92.410	- 85.870	- 86.250
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	- 106.392	- 115.762	- 109.210	- 109.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.637	- 9.750	- 24.250	- 14.250	- 14.250	- 14.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		712.800	712.800			
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		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 ** Zahlung der DB gemäß Gerichtsurteil, sobald die Aufträge vergeben sind		235.050				
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	93					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gesamtkosten rd. 2,5 Mio. €, Neuveranschlagung der Restmittel	44.989	2.500.000	1.140.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten			25.000			
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	- 476.450	- 14.250	- 14.250	- 14.650
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.637	- 9.750	- 24.250	- 14.250	- 14.250	- 14.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Bode, Sebastian

Zaun, Tobias

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
** Fischereipacht, Miete Bootsanlegestellen						
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
** Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
** Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
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)	- 187	320	320	320	320	320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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
	**Kriegsgräberpauschale						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.185	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	431900 Sonstige	1.085		500	500	500	500
	*Grababräumung						
	**Kostenerstattung						
	Grababräumungen						
	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	6.520	6.520	6.520	6.520
	522001 Stromkosten	1.051	700	700	700	700	700
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	113	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.714	13.460	13.570	13.630	13.700	13.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080	- 3.850	- 3.460	- 3.520	- 3.590	- 3.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.080	- 3.850	- 3.460	- 3.520	- 3.590	- 3.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
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	- 10.328	- 10.388	- 10.455	- 10.525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.763	145	535	475	405	335
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	535	475	405	335
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	535	475	405	335

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	20.438,00	20.498,00	20.565,00	20.635,00
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	16,51	16,56	16,61	16,67
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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Bode, Sebastian		
Zaun, Tobias		
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
	** Zuweisung Naturpark Nassau						
	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
	** u. a. Maßnahmen Naturpark Nassau: Infotafeln/ Zertifizierung Herrnlei Weg, Streuobstwiesen						
	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

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
** Wildschadenverhütungspauschale						
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
** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung						
E7 Sonstige laufende Erträge		50.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		50.000				
** Auflösung Rückstellung für Aufforstung nach Borkenkäfer und Windwurf nach Ablauf der 3 Jahre						
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
** Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.241	4.300	11.500	11.500	11.500	11.500
** Kostenerstattung an Dritte						
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
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
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
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.977	10.000	9.040	9.040	9.040	9.040
** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	4.369	700	1.740	1.740	1.740	1.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Bode, Sebastian

Zaun, Tobias

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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	446					
523380 <u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</u>	446					
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	446					
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 446					
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 446					
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

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
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.615	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft	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 Diensten	394					
569900 Sonstige ** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft, Abrechnung Jagdrücklage	- 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				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Bode, Sebastian	
Zaun, Tobias	
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			
** Förderung regionales Zukunftsprogramm, Erneuerung Küchenausstattung						
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
** Kostenbeteiligung der VG auf Grund schulischer Nutzung						
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			
** Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Lahntalhalle inkl. Auflösung der verbliebenen Rückstellung nach 3 Jahren						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47	60	60	60	60	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.719	20.200	14.700	8.700	10.700	8.700
522001 Stromkosten	4.131	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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
** 500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. Heizöltankung erfolgt alle 2-3 Jahre						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.621	15.000	7.000	3.000	3.000	3.000
** 3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung Küchenausstattung						
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
** Lahntalhalle u. Grillhütten						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	79	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.238	28.955	23.885	17.985	20.075	18.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.712	47.475	35.195	- 12.905	- 14.995	- 13.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.712	47.475	35.195	- 12.905	- 14.995	- 13.125
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	29.014	- 19.086	- 21.173	- 19.303
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.916	- 11.240	- 13.520	- 11.620	- 13.710	- 11.840
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.500			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			27.500			
** Förderung regionales Zukunftsprogramm						
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			
** Tische						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000			
** Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 31.916	- 11.240	- 13.520	- 11.620	- 13.710	- 11.840
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>	- 31.916	- 11.240	- 13.520	- 11.620	- 13.710	- 11.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	30.066,00	24.166,00	26.253,00	24.383,00

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

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)						

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	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
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826.804,90	1.534.100,00	1.582.100,00	1.616.100,00	1.646.100,00	1.677.100,00
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.747,78	1.167.000,00	1.184.000,00	1.241.000,00	1.270.000,00	1.295.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	641.057,12	367.100,00	398.100,00	375.100,00	376.100,00	382.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.272,00	250,00	12.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.250,69	23.645,00	46.280,00	42.540,00	41.200,00	39.815,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.978,69	- 23.395,00	- 34.030,00	- 41.290,00	- 39.950,00	- 38.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	623.078,43	343.705,00	364.070,00	333.810,00	336.150,00	343.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	623.078,43	343.705,00	364.070,00	333.810,00	336.150,00	343.535,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.454.800,90	343.705,00	364.070,00	333.810,00	336.150,00	343.535,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.454.800,90	343.705,00	364.070,00	333.810,00	336.150,00	343.535,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	203.743,70	1.634.650,00	455.200,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	258.558,33	61.280,00	81.385,00	77.145,00	78.095,00	78.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.814,63	1.573.370,00	373.815,00	- 77.145,00	- 78.095,00	- 78.300,00

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	- 16.315,00	- 3.275,00	- 1.615,00	- 8.245,00
<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>357.500,00</u>	<u>- 80.420,00</u>	<u>- 79.710,00</u>	<u>- 86.545,00</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>357.500,00</u>	<u>- 80.420,00</u>	<u>- 79.710,00</u>	<u>- 86.545,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.196.242,57	282.425,00	282.685,00	256.665,00	258.055,00	265.235,00

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	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
543100 Gewerbesteuerumlage	58.879	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	637.850	651.000	665.000	698.000	715.000	729.000
** 2025 und 2026: 45,75%						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	489.019	494.000	497.000	521.000	533.000	544.000
** 2026: 34,5%						
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
** vorsorglicher Ansatz						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

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		12.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.364		12.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.239	23.145	45.780	42.040	40.700	39.315
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	567	400	500	600	700	800
** Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.322	17.385	36.985	26.210	24.840	23.425
** Zinsen für Investitionskredite						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind			3.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.875	- 23.145	- 33.780	- 41.040	- 39.700	- 38.315
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.875	- 23.145	- 33.780	- 41.040	- 39.700	- 38.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.875	- 23.145	- 33.780	- 41.040	- 39.700	- 38.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.173	- 23.145	- 33.780	- 41.040	- 39.700	- 38.315
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	- 33.780	- 41.040	- 39.700	- 38.315
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	203.744	1.634.650	455.200			
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Neuaufnahme Investitionskredite		1.634.650	455.200			
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	81.385	77.145	78.095	78.300
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten			18.000	18.000	18.000	18.000
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	61.485	57.225	58.160	59.635
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	373.815	- 77.145	- 78.095	- 78.300
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	- 16.315	- 3.275	- 1.615	- 8.245
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.011.227	1.573.283	357.500	- 80.420	- 79.710	- 86.545
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.125					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.013.351	1.573.283	357.500	- 80.420	- 79.710	- 86.545
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	574.615	- 84.425	- 115.165	- 118.185	- 117.795	- 116.615

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

: 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

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: 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:	3.078.130,53	762.100,00					3.840.230,53
Summe Auszahlungen Organisation und Finanzen:	5.326.129,31	1.217.300,00					6.543.429,31
Saldo Gesamt Organisation und Finanzen:	- 2.247.998,78	- 455.200,00					- 2.703.198,78

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.078.130,53	762.100,00					3.840.230,53
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.326.129,31	1.217.300,00					6.543.429,31
Saldo Gesamt:	- 2.247.998,78	- 455.200,00					- 2.703.198,78

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

27.02.2026
08:09:08

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

27.02.2026
08:09:08

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	97.700,00	80.420,00	79.710,00	86.545,00
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	63.385,00	59.145,00	60.095,00	60.300,00
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	21.220,00	8.180,00	6.520,00	13.150,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	freie Finanzspitze	722.863,00	- 13.008,00	3.220,00	- 9.820,00	- 11.480,00	- 4.850,00

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 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

5 Dausenau

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.374.617,00	2.947.987,00	3.321.802,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	313.160,00	313.073,00	296.758,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	313.160,00	313.073,00	296.758,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.687.777,00	3.261.060,00	3.618.560,00

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026**

5 Dausenau

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

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	2.365.620,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	118.281,00
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)	1.912.577
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		

KIS-KRW | D-Fibu | 16.06.2025 11:27 |

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