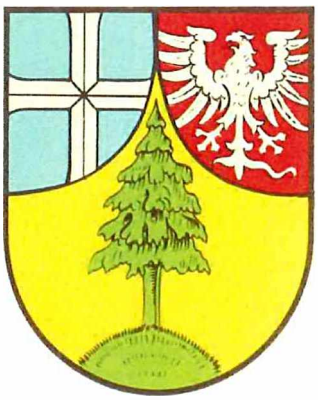
Stadt Dahn



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 34
Haushaltsvermerke	35 - 36
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	37 - 40
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	41 - 68
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	69 - 112
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	113 - 208
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	209 - 226
Investitionsübersicht	227 - 280
Buchungsstellennachweis Investitionen	281 - 330
Stellenplan	331 - 336
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	337 - 338
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	339 - 342
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	343 - 344
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	345 - 346
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	347 - 348
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	349 - 350
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	351 – 356
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	357 – 358

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dahn

für die Jahre 2026 und 2027

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.075.050,00 Euro	11.512.130,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.390.400,00 Euro	11.809.290,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-315.350,00 Euro	-297.160,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	29.330,00 Euro	77.440,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.179.680,00 Euro	718.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.377.670,00 Euro	1.290.500,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.197.990,00 Euro	-572.500,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.168.660,00 Euro	495.060,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:	2026	2027
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	2.601.890,00 Euro	757.500,00 Euro
zusammen auf	2.601.890,00 Euro	757.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,	2026	2027
wird festgesetzt auf	1.514.000,00 Euro	2.084.000,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.115.000,00 Euro	857.500,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:	**2026**	**2027**
	5.770.930,00 Euro	6.330.522,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung der Stadt Dahn über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2026 vom 04.12.2025 festgesetzt und werden deshalb nachfolgend nur deklaratorisch aufgeführt:

	2026	**2027**
• Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 v.H.	345 v.H.
• Grundsteuer für die unbebauten und bebauten Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf	580 v.H.	580 v.H.
• Grundsteuer für bebauten Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	1027 v.H.	1027 v.H.
• Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:	**2026**	**2027**
a) für Beitragspflichtige, die ihre Einnahmen aus der Jagdverpachtung gem. § 7 der Beitragssatzung Feld- und Waldwege vom 22.02.2011 der Stadt Dahn zur Verfügung stellen	5,00 Euro/ha	8,00 Euro/ha
b) für alle übrigen Beitragspflichtigen	7,73 Euro/ha	12,40 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 20.608.400,87 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 20.987.400,87 Euro und zum 31.12.2026 20.672.050,87 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 30.000,00 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

Dahn, den
gez. Holger Zwick
Stadtbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Dahn für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1. Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Es wurden vier Teilhaushalte eingerichtet und zwar wie folgt:

(1) Zentrale Verwaltung
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte des Hauptproduktbereiches 1)

(2) Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte der Hauptproduktbereiche 2, 3 und 4)

(3) Gestaltung Umwelt
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte des Hauptproduktbereiches 5)

(4) Zentrale Finanzleistungen
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte des Hauptproduktbereiches 6)

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen beschrieben, sowie die Grund- und Kennzahlen angegeben.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung des doppischen Haushaltsjahres 2024

Im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist neben den Ansätzen der Jahre 2025 bis 2029 auch das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen.

Bei der nachfolgenden Darstellung des Gesamtfinanz- und Gesamtergebnishaushalts wurden die Ergebnisse ggf. auf volle Euro gerundet.

Im Gesamtfinanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 859.216,98 Euro aus. Beim Haushaltsplan ging man von einem Überschuss von 149.700,00 Euro aus. Das Ergebnis ist somit um 1.008.916,98 Euro schlechter als eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.047.975,02 Euro und die Auszahlungen auf 1.279.778,02 Euro. Es ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 231.803,00 Euro.
Beim Haushaltsplan ging man bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.067.110,00 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.540.590,00 Euro von einem Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 1.473.480,00 Euro aus.
Bei der Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs aus Investitionstätigkeit ist ausgehend vom Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 231.803,00 € zu berücksichtigen, dass für einzelne Maßnahmen eingegangene zweckgebundene

Gelder ins Folgejahr übertragen werden müssen bzw. zweckgebundene Gelder zur Ablösung von Liquiditätsdarlehen einzusetzen sind, was sich krediterhöhend auswirkt. Kreditmindernd wirkt sich aus, dass für einzelne Projekte zweckgebundene Gelder aus Vorjahren zur Finanzierung des Eigenanteils eingesetzt werden können bzw. für einzelne Maßnahmen neue Liquiditätsdarlehen zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden. Aufgrund dieser Besonderheiten ergibt sich ein bereinigter Neukreditbedarf in Höhe von 371.016,51 €. Der im Haushaltsplan veranschlagte Neukreditbetrag für das Jahr 2024 belief sich auf 1.744.230,00 €.

Die genaue Entwicklung der investiven Maßnahmen kann der Investitionsübersicht und der Erläuterung der Investitionsmaßnahmen im Vorbericht entnommen werden.

Nachfolgend wird nun die Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten dargestellt, wobei die jeweils zuerst genannten Zahlen den Abschlussbetrag darstellen und die in Klammern jeweils ausgewiesenen Zahlen dem Haushaltsplan entsprechen.

Im Teilhaushalt 1 *„Zentrale Verwaltung"* weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 72.498,00 Euro (Überschuss: 300.680,00 Euro) aus. Das Ergebnis ist somit um 228.182,00 Euro schlechter als eingeplant. Hauptursächlich hierfür ist, dass bei Leistung 11420 (Liegenschaften) der Überschuss, im Wesentlichen wegen dem späteren Verkauf der Bauplätze im Neubaugebiet Pirminiusstraße, um 249.910,65 Euro niedriger ausfiel als eingeplant. Dem gegenüber war bei Leistung 11430 (Bauhof) der Fehlbetrag um 19.664,84 Euro niedriger.

Beim Teilhaushalt 2 *„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport"* weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.375.613,24 Euro (646.910,00 Euro) aus. Das Ergebnis ist somit um 728.703,24 Euro schlechter als eingeplant.
Schlechter entwickelt hat sich in diesem Teilhaushalt die Leistung 26110 (Theater) bei der, der Fehlbetrag um 12.224,97 Euro höher ausfiel als eingeplant. Hauptursächlich hierfür waren Zuwendungen des Kreises die noch nicht kassenwirksam geworden sind.
Bei Leistung 28112 (Heimatfeste, Kirchweihe) fiel der Fehlbetrag um 26.972,32 Euro höher aus. Hauptursächlich hierfür waren höhere Kosten für Strom, Dienstleistungen und Personal für städtische Veranstaltungen wie z. B. „Dahn feiert", Frühlingsfest usw.
Die größte Abweichung war bei Leistung 36510 (gemeindeeigener Kindergarten) festzustellen. Hier war das Defizit um 654.126,07 Euro höher als geplant. Hauptursächlich hierfür war, dass der Personalkostenzuschuss des Kreises für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 499.000,00 Euro zwar noch zu „Soll" gestellt werden konnte, im Jahr 2024 jedoch nicht mehr kassenwirksam geworden ist. Darüber hinaus waren die Arbeitnehmerkosten um rd. 186.000,00 Euro höher als eingeplant.
Bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) fiel das Defizit, im Wesentlichen wegen höherer Personalkostenanteile, um 38.099,34 Euro höher aus als eingeplant.

Im Teilhaushalt 3 *„Gestaltung Umwelt"* ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 584.238,17 Euro (351.210,00 Euro).
Das Ergebnis ist somit um 233.028,17 Euro schlechter als eingeplant.

Bei Leistung 51132 (Städtebauförderung) war der Fehlbetrag um 35.344,57 Euro niedriger als eingeplant, u. a. da die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen erheblich geringer ausfielen als eingeplant.
Bei Leistung 53110 (Kommunale Elektrizitätsversorgung) war die Gewinnzuführung vom E- Werk um 47.013,67 Euro höher.
Bei Leistung 54111 (Gemeindestraßen allgemein) war, im Wesentlichen wegen höherer Unterhaltungskosten, der Fehlbetrag um 27.587,88 Euro höher.
Bei Leistung 54112 (Straßenbeleuchtung) war der Fehlbetrag, im Wesentlichen wegen höherer Strombezugs- und Unterhaltungskosten, um 80.355,69 Euro höher.
Bei Leistung 54115 (Straßenoberflächenentwässerung) trat eine Verschlechterung in Höhe von 54.047,00 Euro ein.
Bei Leistung 54610 (Parkplätze) ergab sich anstatt eines Fehlbetrags ein Überschuss in Höhe von 47.336,44 Euro. Das Ergebnis war somit um 55.366,44 Euro besser. Hauptursächlich hierfür waren höhere Erlöse durch Grundstücksverkauf.
Bei Leistung 55110 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) trat eine Verschlechterung in Höhe von 17.298,94 Euro ein.
Bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) war der Überschuss um 77.471,03 Euro niedriger als eingeplant.
Bei Leistung 57312 (Bedürfnisanstalten) war, wegen erheblich höherer Unterhaltungskosten, der Fehlbetrag um 25.901,88 Euro höher.
Bei Leistung 57320 (Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser) war der Fehlbetrag um 33.423,25 Euro niedriger.
Bei Leistung 57340 (Haus des Gastes) war, u. a. wegen erheblich höherer Strombezugskosten, das Defizit um 54.740,10 Euro höher.
Bei Leistung 57510 (Tourismusförderung) war der Überschuss, im Wesentlichen wegen geringerem Gästebeitrag, um 30.915,63 Euro niedriger.

Im Teilhaushalt 4 *„Zentrale Finanzleistungen"* ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.028.136,43 Euro (847.140,00 Euro). Das Ergebnis ist somit um 180.996,43 Euro besser.
Bei Leistung 61115 (Gemeindesteuern) war der Überschuss, im Wesentlichen wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen, um 223.623,49 Euro höher.
Bei Leistung 61116 (Steueranteile, Ausgleichsumlage) trat im Wesentlichen wegen geringerer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, die nur teilweise durch höhere Ausgleichsleistungen vom Land im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, kompensiert werden konnten, eine Verschlechterung in Höhe von 52.843,11 Euro ein.
Bei Leistung 61212 (Zinsaufwendungen) war eine Verbesserung von 15.193,54 Euro zu verzeichnen.

Im **Gesamtergebnishaushalt** ging man bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.119.310,00 Euro und laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.382.980,00 Euro, sowie Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 132.000,00 Euro und Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 162.040,00 Euro von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 293.710,00 Euro aus.

Tatsächlich ergibt sich nunmehr ein Fehlbetrag in Höhe von 720.543,01 Euro. Das Ergebnis ist somit um 426.833,01 Euro schlechter als eingeplant.

Die erheblich geringere Verschlechterung im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bei Leistung 36510 (Gemeindeeigener Kindergarten) sich der Finanzhaushalt um rd. 714.000,00 Euro schlechter entwickelt hat als der Ergebnishaushalt. Ursächlich dafür ist, dass Erträge, insbesondere bei den Personalkostenzuschüssen, in Höhe von insgesamt 570.213,47 Euro im Jahr 2024 in der Ergebnisrechnung noch zu „Soll" gestellt werden konnten, die jedoch im Jahr 2024 nicht mehr kassenwirksam geworden sind.

Weitere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich u. a. bei Leistung 11110 (Verwaltungssteuerung) wo im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung von 82.062,22 Euro eintritt, während im Finanzhaushalt eine Verbesserung von 6.423,43 Euro zu verzeichnen ist. Ursächlich hierfür sind um 81.129,00 Euro höhere Pensionsrückstellungen, welche im Finanzhaushalt nicht abgebildet werden.
Bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) war die Verschlechterung im Ergebnishaushalt 66.162,66 Euro und im Finanzhaushalt 38.099,34 Euro. Bei Leistung 54115 (Straßenoberflächenentwässerung) war die Verschlechterung im Ergebnishaushalt 22.839,93 Euro und im Finanzhaushalt jedoch 54.047,00 Euro.
Eine ganz erhebliche Abweichung gab es bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wo im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung in Höhe von 151.991,37 Euro eintrat, während die Verschlechterung im Finanzhaushalt sich auf 77.471,03 Euro belief.
Diese gravierende Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund des neuen Forsteinrichtungswerks außerplanmäßige Abschreibungen auf den Waldaufwuchs in Höhe von 328.163,41 Euro gebucht werden mussten, die in der Finanzrechnung nicht abgebildet werden.
Bei Leistung 57340 (Haus des Gastes) war die Verschlechterung im Ergebnishaushalt mit 17.129,63 Euro geringer als im Finanzhaushalt mit 54.740,10 Euro.
Bei Leistung 61115 (Gemeindesteuern) war die Verbesserung der Ergebnisrechnung mit 380.166,41 Euro höher als in der Finanzrechnung mit 223.623,49 Euro.
Hauptursächlich für die Abweichung ist, dass noch Sollstellungen u.a. bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer im Jahr 2024 erfolgten, die nicht mehr kassenwirksam geworden sind.

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der doppischen Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025

Bei der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 ist zu berücksichtigen, dass dies ein vorläufiges Ergebnis darstellt, da ein endgültiger Abschluss noch nicht vorliegt. Unter anderem wurden die Personalkosten der Bauhofarbeiter, welche im Jahr 2025 zunächst komplett über die Leistung 11430 (Bauhof) ausgezahlt wurden, noch nicht im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den einzelnen Leistungen zugeordnet wurden.
Darüber hinaus wurden im Ergebnishaushalt die Rückstellungen, die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten noch nicht verbucht.

Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten werden nachfolgend die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vorliegenden Entwicklungen und die sich voraussichtlich ergebenden erheblichen Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsplan dargestellt.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen vorläufigen Überschuss in Höhe von rd. 1.435.400,00 Euro aus. Beim Haushaltsplan ging man von einem Überschuss in Höhe von 351.190,00 Euro aus. Das Ergebnis ist somit um rd. 1.084.210,00 Euro besser als eingeplant.
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergab sich lt. Haushaltsplan eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 144.660,00 Euro. Tatsächlich wird sich die freie Finanzspitze auf rd. 1.279.000,00 Euro erhöhen. Die freie Finanzspitze ist somit um rd. 1.134.340,00 Euro höher als eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen rd. 854.000,00 Euro und die Auszahlungen 1.569.000,00 Euro. Es ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 715.000,00 Euro.
Beim Haushaltsplan ging man bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.490.170,00 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.674.000,00 Euro, von einem Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 183.830,00 Euro aus.

Im Haushaltsplan ging man von einem Neukreditbedarf in Höhe von 475.410,00 € aus.
Bei der Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs ist ausgehend vom Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 714.978,00 € zu berücksichtigen, dass für einzelne Maßnahmen eingegangene zweckgebundene Gelder ins Jahr 2026 vorgetragen werden müssen und für andere Projekte zweckgebundene Gelder zur Ablösung von Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren eingesetzt werden müssen, was den Kreditbedarf somit erhöht. Kreditmindernd wirkt sich dem gegenüber jedoch aus, dass zweckgebundene Gelder aus Vorjahren zur Finanzierung des Eigenanteils eingesetzt werden können und für einzelne investive Maßnahmen Eigenmittel über Liquiditätsdarlehen zwischenfinanziert werden bis die zweckgebundenen Gelder eingehen. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten ergäbe sich grundsätzlich ein Neukreditbetrag in Höhe von 684.716,26 €.
Da die Stadt Dahn zum 31.12.2025 einen, nach Bereinigung der Investitionstätigkeit, ausgewiesenen positiven Liquiditätsstand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde), besitzt, ist eine Neukreditaufnahme in Höhe der benötigten Eigenmittel von 684.716,26 € nicht notwendig und zulässig.

Nachfolgend werden nunmehr die nach dem vorläufigen Abschluss bestehenden größeren Abweichungen bei den einzelnen Leistungen, außerhalb der Investitionstätigkeit, im Finanzhaushalt dargestellt.

Im Teilfinanzhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ war bei Leistung 11420 (Liegenschaften) der Überschuss um rd. 159.600,00 Euro geringer als eingeplant. Hauptursächlich hierfür ist, dass der Festplatz noch nicht verkauft wurde und die somit eingeplanten Erlöse hierfür in Höhe von rd. 398.000,00 Euro fehlen.
Dies konnte nur teilweise durch höhere Einzahlungen durch Bauplatzverkäufe „Pirminiusstraße“ und sonstige Grundstücke kompensiert werden. Die höheren Erlöse beim Bauplatzverkauf „Pirminiusstraße“ wurden deshalb hervorgerufen, weil Bauplätze die bereits in Vorjahren verkauft werden sollten, nunmehr erst im Jahr 2025 verkauft wurden.

Im Teilfinanzhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ konnte bei Leistung 36510 (Gemeindeeigener Kindergarten) anstatt des eingeplanten Fehlbetrags von 417.780,00 Euro nunmehr ein Überschuss in Höhe von 944.220,00 Euro erzielt werden. Das Ergebnis ist um rd. 1.362.000,00 Euro besser als eingeplant. Hauptursächlich für die erhebliche Verbesserung ist, dass aufgrund Schlussabrechnung Personalkostenerstattungen aus Vorjahren in erheblicher Höhe eingingen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allein rd. 556.000,00 Euro an Personalkostenerstattungen nunmehr kassenwirksam wurden, die bereits im Vorjahr im Ergebnishaushalt zu „Soll“ gestellt wurden.
Bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) mussten höhere Personalkostenzahlungen an den Landkreis geleistet werden. Dies war hauptursächlich dafür, dass das Defizit um rd. 99.000,00 Euro höher ausfiel als eingeplant.

Im Teilfinanzhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ war bei Leistung 51132 (Städtebauförderung) wegen geringerer Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Auszahlungen das Defizit um rd. 24.000,00 Euro niedriger als eingeplant.
Bei Leistung 53110 (Kommunale Elektrizitätsversorgung) konnte die eingeplante Gewinnzuführung vom E-Werk in Höhe von 120.000,00 Euro nicht verzeichnet werden, da die eingeplante Gewinnzuführung vom E-Werk aus dem Jahr 2024 von den Werken noch nicht ausbezahlt wurde.
Bei Leistung 54111 (Gemeindestraßen allgemein) war der Fehlbetrag um rd. 107.000,00 Euro höher als eingeplant, da die Unterhaltungskosten um rd. 67.000,00 Euro mehr betrugen als eingeplant und darüber hinaus die veranschlagten Veräußerungserlöse durch Verkauf eines Grundstücks in Höhe von rd. 39.770,00 Euro nicht zu verzeichnen waren.
Bei Leistung 55110 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) wird voraussichtlich das Defizit wegen höherer Unterhaltungs- und Dienstleistungskosten um rd. 15.000,00 Euro höher ausfallen.
Bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) ist der Überschuss um rd. 31.000,00 Euro höher als eingeplant.
Bei Leistung 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) wird das Defizit, hauptursächlich wegen erheblich höherer Unterhaltungskosten, um rd. 25.000,00 Euro höher sein als eingeplant.
Bei Leistung 57111 (Industrie- und Gewerbeförderung) wurden die eingeplanten 25.000,00 Euro für die Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht in Anspruch genommen.
Bei Leistung 57312 (Bedürfnisanstalten) wird wegen höherer Unterhaltungskosten das Defizit um rd. 19.000,00 Euro höher ausfallen als eingeplant.
Bei Leistung 57340 (Haus des Gastes) wird eine Verschlechterung von voraussichtlich rd. 27.000,00 Euro eintreten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass erhebliche Miet- und Nebenkostenerstattungen die bereits zu „Soll“ gestellt wurden noch nicht kassenwirksam geworden sind.
Bei Leistung 57510 (Tourismusförderung) wird der Überschuss um rd. 50.000,00 Euro niedriger ausfallen. Hauptursächlich hierfür ist, dass der Gästebeitrag um diesen Betrag zwar geringer ausfällt, in dieser Höhe jedoch noch „Sollstellungen“ vorhanden sind, die noch nicht kassenwirksam wurden.

Bei Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ war bei Leistung 61111 die Kreisumlage um rd. 20.500,00 Euro höher als eingeplant.

Bei Leistung 61112 (Verbandsgemeindeumlage) waren die Umlagebeträge um rd. 151.000,00 Euro höher als veranschlagt.
Bei Leistung 61114 (Allgemeine Finanzzuweisung) waren die Zuweisungen für zentrale Orte um rd. 127.000,00 Euro höher als eingeplant.
Bei Leistung 61115 (Gemeindesteuern) war der Überschuss um rd. 372.000,00 Euro höher als geplant. Hauptursächlich hierfür waren höhere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 550.000,00 Euro, denen geringere Grundsteuer B Einnahmen in Höhe von rd. 170.000,00 Euro gegenüberstanden.
Bei Leistung 61116 (Steueranteile, Ausgleichsumlage) war der Überschuss um rd. 28.000,00 Euro niedriger als eingeplant.
Bei Leistung 61117 war die Gewerbesteuerumlage um rd. 97.000,00 Euro höher als vorgesehen.
Bei Leistung 61212 (Zinsaufwendungen) waren die Belastungen für die Zinsauszahlungen und sonstigen Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt um rd. 61.000,00 Euro niedriger als vorgesehen.

Im Hinblick auf die Entwicklung der investiven Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen, in welchem im Jahr 2025 die vorläufigen Ist-Beträge ausgewiesen werden.

Im **Gesamtergebnishaushalt** ging man lt. Haushaltsplan bei einem Gesamtbetrag der Erträge von 11.274.800,00 Euro und der Aufwendungen von 11.348.840,00 Euro von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 74.040,00 Euro aus.

Im Ergebnishaushalt sind ähnliche Verbesserungen oder Verschlechterungen eingetreten wie im Finanzhaushalt. Größere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich jedoch bei folgenden Leistungen:

Bei Leistung 11420 (Liegenschaften) ist die Verschlechterung im Ergebnishaushalt um rd. 59.000,00 Euro höher als im Finanzhaushalt, da ein Grundstücksverkauf bereits im Jahr 2024 zu „Soll" gestellt wurde, wovon rd. 55.000,00 Euro nunmehr erst im Jahr 2025 kassenwirksam wurden.
Bei Leistung 36510 (Gemeindeeigener Kindergarten) ist die Verbesserung im Ergebnishaushalt um rd. 500.000,00 Euro geringer als im Finanzhaushalt, da in dieser Höhe bereits im Jahr 2024 Personalkostenerstattungen zu „Soll" gestellt worden sind, die nunmehr erst im Jahr 2025 kassenwirksam wurden.
Bei Leistung 61115 (Gemeindesteuern) war der Überschuss in der Ergebnisrechnung um rd. 98.000,00 Euro geringer als in der Finanzrechnung, weil bereits Beträge in dieser Höhe im Jahr 2024 zu „Soll" gestellt waren, die nunmehr erst im Jahr 2025 kassenwirksam geworden sind.
Bei Leistung 61116 (Steueranteile, Ausgleichsumlage) war die Verschlechterung im Ergebnishaushalt um rd. 55.000,00 Euro höher als im Finanzhaushalt, weil in Höhe dieses Betrages bereits Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich im Jahr 2024 zu „Soll" gestellt worden waren, die nunmehr erst kassenwirksam geworden sind.
Bei Leistung 61117 Gewerbesteuerumlage war die Verschlechterung im Ergebnishaushalt um rd. 31.000,00 Euro geringer als im Finanzhaushalt, weil in Höhe dieses Betrages bereits Aufwendungen im Jahr 2024 zu „Soll" gestellt waren, die nunmehr erst im Jahr 2025 den Finanzhaushalt belasten.

Zusammenfassend sei ausgeführt, dass aufgrund der zuvor geschilderten Umstände die Verbesserung im Ergebnishaushalt um rd. 681.000,00 Euro geringer ausfällt als im Finanzhaushalt.
Trotzdem wird der Ergebnishaushalt erheblich und zwar um rd. 453.000,00 Euro besser abschließen als eingeplant, so dass mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 379.000,00 Euro zu rechnen ist.

4. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 erläutert, wobei sich die in Klammern angeführten Beträge auf das Haushaltsjahr 2027 beziehen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist Erträge in Höhe von 12.075.050,00 Euro (11.512.130,00 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 12.390.400,00 Euro (11.809.290,00 Euro) aus.
Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 315.350,00 Euro (297.160,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Jahresüberschuss in Höhe von 29.330,00 Euro (77.440,00 Euro) aus.
Im Investitionsbereich ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.179.680,00 Euro (718.000,00 Euro), denen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.377.670,00 Euro (1.290.500,00 Euro) gegenüberstehen.
Es ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.197.990,00 Euro (572.500,00 Euro).
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit weist im Jahr 2026 einen positiven Betrag in Höhe von 2.168.660,00 Euro und im Jahr 2027 von 495.060,00 Euro aus.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 161.530,00 Euro (194.200,00 Euro).
Im Jahr 2026 nehmen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 40.430,00 Euro ab und die Forderungen um 231.270,00 Euro zu.
Im Jahr 2027 steigen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um weitere 68.240,00 Euro.

Der veranschlagte Neukreditbedarf im Jahr 2026 beträgt 2.601.890,00 Euro und weicht somit vom Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.197.990,00 Euro ab. Ursächlich hierfür ist, dass Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren abgelöst werden müssen, die den Kreditbedarf erhöhen und nur geringfügige zweckgebundene Gelder aus Vorjahren zur Verfügung stehen, die den Kreditbedarf mindern.

Im Jahr 2027 wurde ein Neukreditbedarf in Höhe von 757.500,00 Euro veranschlagt. Die Abweichung im Vergleich zum Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 572.500,00 Euro ist darauf zurückzuführen, dass mit eingehenden wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 155.794,60 Euro Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren abgelöst werden müssen und darüber hinaus wiederkehrende Beiträge in Höhe von 29.205,40 Euro ins Jahr 2028 vorgetragen werden.

Nachfolgend werden nun die einzelnen Teilhaushalte und die wesentlichen Produkte dargestellt:

a.) Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung"
Der Teilhaushalt 1 beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Verwaltungssteuerung (u.a. Bürgermeister, Beigeordnete), Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentation und Ehrengaben), Gremien (Stadtrat und Ausschüsse), Bauhof, Versicherungen (u.a. kommunale Haftpflichtversicherung) und Leistungen für andere.

Der **Teilergebnishaushalt** weist im Jahr 2026 einen Überschuss in Höhe von 299.380,00 Euro und im Jahr 2027 einen Fehlbetrag in Höhe von 279.440,00 Euro aus. Den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 611.190,00 Euro (37.840,00 Euro) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 843.290,00 Euro (860.360,00 Euro) gegenüber.
Zusätzlich ergibt der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (im Rahmen der Verrechnung der Personalkosten Bauhofarbeiter) einen Überschuss von 531.480,00 Euro (543.080,00 Euro).

Der **Teilfinanzhaushalt** weist im Jahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 290.230,00 Euro und im Jahr 2027 von 316.570,00 Euro aus, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 623.250,00 Euro (79.000,00 Euro) enthalten ist.

Als Besonderheit, außerhalb der Investitionstätigkeit, ist zu erwähnen, dass beim Produkt 1142 (Liegenschaften) im Jahr 2026 insgesamt 600.610,00 Euro und im Jahr 2027 insgesamt 29.480,00 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken/ Bauplätzen veranschlagt werden konnten. In entsprechender Höhe wurden auch Einzahlungen im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen. Die erheblich höheren Erträge bzw. die erheblich höheren Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2027 sind auch hauptursächlich dafür, dass im Teilhaushalt 1 zwischen den Jahren 2026 und 2027 eine erhebliche Abweichung besteht.

b.) Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport"

Der Teilhaushalt 2 beinhaltet u.a. die Produkte Theater (Dahner Sommerspiele, Kultur im Bürgersaal, Veranstaltungen im Kurpark), Bücherei, Förderung von Einrichtungen (Heimatfeste, Kirchweihe, Seniorenveranstaltungen), Kindergärten sowie Jugendräume.

Der **Teilergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 819.620,00 Euro (813.770,00 Euro) aus. Der Fehlbetrag verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte Theater in Höhe von 20.000,00 Euro (20.000,00 Euro), Förderungen von Einrichtungen u.a. Heimatfeste, Kirchweihe und Seniorenveranstaltungen in Höhe von 58.510,00 Euro (58.990,00 Euro), Jugendarbeit in Höhe von 6.250,00 Euro (6.250,00 Euro), gemeindeeigener Kindergarten in Höhe von 471.350,00 Euro (508.710,00 Euro), Kindergarten anderer Träger in Höhe von 239.920,00 Euro (193.540,00 Euro), Spiel- und Bolzplätze in Höhe von 13.930,00 Euro (18.230,00 Euro), Jugendzeltplätze in Höhe von 4.100,00 Euro (1.490,00 Euro) und Jugendheime und -räume in Höhe von 1.510,00 Euro (2.510,00 Euro).

In diesem Teilhaushalt wurden die üblichen Ansätze veranschlagt. Bei der Leistung „Kindergarten anderer Träger" wurde der Personal- und Sachkostenerstattungsansatz aufgrund Nachzahlungen für Vorjahre im Jahr 2026 um 61.000,00 Euro im Vergleich zu den Jahren 2027 ff. erhöht.

Der **Teilfinanzhaushalt** weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.765.650,00 Euro (704.920,00 Euro) aus, wovon 1.033.640,00 Euro (6.500,00 Euro) dem investiven Bereich zuzuordnen sind.
Nähere Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen können der Darstellung der Investitionen entnommen werden.
Der Fehlbetrag außerhalb der Investitionstätigkeit verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte Theater in Höhe von 20.000,00 Euro (20.000,00 Euro), Förderung von Einrichtungen in Höhe von 58.510,00 Euro (58.990,00 Euro), Jugendarbeit von 6.250,00 Euro (6.250,00 Euro), gemeindeeigener Kindergarten von 392.810,00 Euro (422.110,00 Euro), Kindergarten anderer Träger von 235.490,00 Euro (174.600,00 Euro), Spiel- und Bolzplätze von 10.320,00 Euro (10.450,00 Euro), Jugendzeltplätze von 3.380,00 Euro (770,00 Euro) und Jugendheime und -räume in Höhe von 1.200,00 Euro (1.200,00 Euro).
Auch im Teilfinanzhaushalt wurden die üblichen Ein- und Auszahlungen veranschlagt, wobei auch hier der Ansatz für die Personal- und Sachkostenerstattungen für die Leistung „Kindergarten anderer Träger" im Jahr 2026 um 61.000,00 Euro aufgrund Nachzahlungen für Vorjahre erhöht wurde.

c.) Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt"

Der Teilhaushalt 3 beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung und Verkehrsplanung, Dorferneuerung und Städtebauförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Denkmalschutz und –pflege, Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), öffentliches Grün und Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Ehrenfriedhof, Kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorf-, Markt-, Festplatz, Bedürfnisanstalten, Wassertretanlagen, Turmuhr, Dorfbrunnen, usw.), Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser, Haus des Gastes, sowie Tourismusförderung.

Der **Teilergebnishaushalt** weist Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.998.850,00 Euro (1.864.110,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.183.750,00 Euro (2.221.310,00 Euro) sowie Finanzerträge durch Gewinnzuführung vom E-Werk in Höhe von 280.000,00 Euro (140.000,00 Euro) aus. Zusätzlich weist der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen einen Fehlbetrag in Höhe von 465.340,00 Euro (475.670,00 Euro) aufgrund der Personalkostenverteilung für die Bauhofarbeiter auf die einzelnen Leistungen aus. Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 370.240,00 Euro (692.870,00 Euro).

Der **Teilfinanzhaushalt** weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 687.910,00 Euro (962.490,00 Euro) aus, wovon ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 541.100,00 Euro (487.000,00 Euro) enthalten ist.

Die umfangreichen investiven Maßnahmen können dem Investitionsprogramm bzw. der Darstellung der investiven Maßnahmen im Vorbericht entnommen werden.

Die **wesentlichen Produkte im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt"** stellen sich wie folgt dar:

Beim Produkt 5112 *„Ortsentwicklung, Verkehrsplanung"* wurden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, u. a. für die Erstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen 45.000,00 Euro (45.000,00 Euro), veranschlagt. Dem gegenüber gestellt wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgrund der Erstellung von Bebauungsplänen für Dritte in Höhe von 6.000,00 Euro (6.000,00 Euro).

Beim Produkt 5113 *„Dorferneuerung, Städtebauförderung"* ergibt sich ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 100.750,00 Euro (81.350,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2026 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 154.500,00 Euro, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 234.500,00 Euro enthalten ist. Im Jahr 2027 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 85.600,00 Euro, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.000,00 Euro enthalten ist. Im Jahr 2026 wurden die Rückzahlung von Städtebauförderungsmittel in Höhe von 16.900,00 Euro zusätzlich veranschlagt.

Beim Produkt 5231 *„Denkmalschutz und -pflege"*, wo u. a. die Feldkreuze, der Volkstrauertag und die Burgen und Aussichtsfelsen enthalten sind, ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 26.030,00 Euro (12.750,00 Euro) und im Finanzhaushalt von 50.950,00 Euro (11.000,00 Euro), worin im Jahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.000,00 Euro enthalten ist.

Beim Produkt 5311 *„Kommunale Elektrizitätsversorgung"* konnte als Gewinnzuführung vom E-Werk sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe von 280.000,00 Euro (140.000,00 Euro) ausgewiesen werden. Der Ansatz im Jahr 2026 ist doppelt so hoch, weil noch eine Gewinnzuführung aus Vorjahren erst im Jahr 2026 ausbezahlt bzw. abgewickelt wird.

Beim Produkt 5411 *„Verkehrsanlagen"* belaufen sich im Ergebnishaushalt die Aufwendungen auf 915.310,00 Euro (959.160,00 Euro) und die Erträge auf 572.190,00 Euro (622.670,00 Euro). Zusätzlich ergibt sich ein Fehlbetrag aus internen Leistungsbeziehungen aufgrund der Verrechnung der Lohnkosten der Bauhofarbeiter auf die einzelnen Leistungen in Höhe von 118.290,00 Euro (120.790,00) Euro. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von 461.410,00 Euro (457.280,00 Euro). In den Jahren 2026 und 2027 wurden bei den Gemeindestraßen allgemein Unterhaltungskosten in Höhe von je 60.000,00 Euro in den Plan aufgenommen.
Die Konzessionsabgaben von den Werken belaufen sich auf 140.000,00 Euro (140.000,00 Euro) und die Zahlungen an die Werke für die Straßenoberflächenentwässerung auf 160.000,00 Euro (160.000,00 Euro).
Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden 30.000,00 Euro (30.000,00 Euro) und für die Strombezugskosten 50.000,00 Euro (55.000,00 Euro) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Der Fehlbedarf bei der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst beläuft sich auf 56.220,00 Euro (57.230,00 Euro).
Im Finanzhaushalt, in welchem keine Abschreibungen bzw. die Auflösung der Sonderposten veranschlagt werden, dafür jedoch die Investitionsein- und -auszahlungen enthalten sind, beläuft sich der Finanzmittelfehlbedarf auf 657.150,00 Euro (347.290,00 Euro), worin ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 369.360,00 Euro (52.000,00 Euro) enthalten ist.
Nähere Einzelheiten zu den Investitionsmaßnahmen können dem Investitionsprogramm bzw. der Darstellung der investiven Maßnahmen im Vorbericht entnommen werden.

Beim Produkt 5461 *„Parkplätze"* ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 53.800,00 Euro (35.400,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 46.700,00 Euro (15.120,00 Euro), worin im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.000,00 Euro enthalten ist. Um den Fehlbetrag bei den Parkplätzen zu reduzieren, ist vorgesehen ab dem Jahr 2027 Parkplatzgebühren, u. a. auch an den Wanderparkplätzen, einzuführen. Entsprechende Beträge wurden ab 2027 veranschlagt.

Beim Produkt 5511 *„Öffentliches Grün, Landschaftsbau"*, wozu die Park- und Grünanlagen gehören, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 213.580,00 Euro (218.000,00 Euro) im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 245.920,00 Euro (316.500,00 Euro), worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32.580,00 Euro (100.000,00 Euro) enthalten ist.

Beim Produkt 5512 *„Sonstige Erholungseinrichtungen"*, wozu u. a. die Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Trimm-Dich-Pfade, Felsenwege usw. gehören, ergibt sich ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 44.470,00 Euro (44.620,00 Euro). Im Finanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 84.140,00 Euro (40.620,00 Euro), worin im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000,00 Euro enthalten ist.

Beim Produkt 5531 *„Friedhofs- und Bestattungswesen"* konnte der Ergebnishaushalt deshalb ausgeglichen gestaltet werden, weil vom Sonderposten Gebührenausgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen" im Jahr 2026 55.270,00 Euro und im Jahr 2027 58.080,00 Euro entnommen werden. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 64.020,00 Euro (31.850,00 Euro), worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 43.500,00 Euro (10.000,00 Euro) enthalten ist.
Ein Haushaltsausgleich war nicht möglich, da der Sonderposten Gebührenausgleich nur im Ergebnishaushalt aufgelöst und abgebildet wird.

Beim Produkt 5532 *„Ehrenfriedhof"* ergibt sich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 24.610,00 Euro (26.570,00 Euro).

Beim Produkt 5551 *„Kommunale Forstwirtschaft"* ergibt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe von 46.990,00 Euro (46.990,00 Euro).

Beim Produkt 5559 *„Feld- und Wirtschaftswege"* wurde für Unterhaltungsmaßnahmen an den Wegen in jedem Jahr ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 Euro veranschlagt. Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 6.050,00

Euro (2.970,00 Euro), welcher zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushalt verbleibt.
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Überschuss von 8.280,00 Euro (5.200,00 Euro).
Im Ansatz der Benutzungsgebühren sind im Jahr 2026 die Nachzahlungen der Feld- und Wirtschaftswegebeiträge für das Jahr 2025 enthalten und ab 2027 wurde die Erhöhung der Beiträge berücksichtigt.

Beim Produkt 5711 *„Kommunale Wirtschaftsförderung"* ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 2.530,00 Euro (2.530,00 Euro).
Im Finanzhaushalt wurden keine Ansätze veranschlagt.

Beim Produkt 5731 *„Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen"* (Dorf-, Markt- und Festplätze, Bedürfnisanstalten, Wassertretanlagen, Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagstafeln usw.) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 73.610,00 Euro (49.940,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 104.370,00 Euro (44.530,00 Euro), worin im Jahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 35.000,00 Euro enthalten ist.

Beim Produkt 5732 *„Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser"*, wozu das Haus der Vereine und das „Alte Rathaus" gehören, ergibt sich im Ergebnishaushalt im Jahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 261.120,00 Euro und im Jahr 2027 ein Fehlbetrag von 39.560,00 Euro. Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2026 ein Finanzmittelüberschuss von 264.110,00 Euro, worin ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.400,00 Euro enthalten ist. Im Jahr 2027 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 33.670,00 Euro.
Die erhebliche Abweichung zwischen den Haushaltsjahren ist darauf zurückzuführen, dass bei dieser Leistung der Verkauf der „Kreisgalerie" abgebildet wird. Dadurch konnten im Jahr 2026 über den Bilanzwert liegende Erträge in Höhe von 299.900,00 Euro und in entsprechender Höhe Einzahlungen ausgewiesen werden, die das Ergebnis 2026 erheblich verbessern.

Beim Produkt 5734 *„Haus des Gastes"* ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 114.510,00 Euro (110.030,00 Euro) und im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbetrag von 354.570,00 Euro (397.130,00 Euro), worin ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 252.500,00 Euro (300.000,00 Euro) enthalten ist.

Beim Produkt 5751 *„Tourismusförderung"* stehen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt den Erträgen (Gästebeitrag) in Höhe von 195.000,00 Euro (240.000,00 Euro) Aufwendungen von 6.600,00 Euro (7.300,00 Euro) gegenüber.
Es ergibt sich somit ein Jahresüberschuss sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in Höhe von 188.400,00 Euro (232.700,00 Euro). Im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung und zur Finanzierung der touristischen Ausgaben wurde der Gästebeitrag ab 01.10.2026 von 1,50 Euro auf 2,00 Euro angehoben. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz des Gästebeitrags im Jahr 2026 und 2027 erhöht.
Die Abweichung zwischen den Jahren 2026 und 2027 ist darauf zurückzuführen, dass sich die Erhöhung des Gästebeitrags für das Jahr 2026 nur noch für 3 Monate, für das Jahr 2027 jedoch komplett auswirkt.

d.) Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte, die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen. Zusätzlich sind die Zinsen in diesem Teilhaushalt enthalten.

Der **Teilergebnishaushalt** weist Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.942.050,00 Euro (7.171.780,00 Euro) und Aufwendungen von 6.187.370,00 Euro (5.464.960,00 Euro) aus. Zusätzlich wurden Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 12.000,00 Euro (12.000,00 Euro) und Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 191.550,00 Euro (229.900,00 Euro) veranschlagt. Es ergibt sich somit ein Überschuss in Höhe von 575.130,00 Euro (1.488.920,00 Euro).
Die entsprechenden Beträge wurden auch im **Teilfinanzhaushalt** veranschlagt.
Die erhebliche Abweichung zwischen den Jahren 2026 und 2027 ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der hohen Steuereinnahmen im 4. Quartal 2024 bis zum 3. Quartal 2025 durch die bessere Steuerkraft erheblich höhere Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in Höhe von rd. 723.020,00 Euro im Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2027 zu zahlen sind.

Die wesentlichen Erträge und Einzahlungen entfallen auf die Grundsteuer A 13.000,00 Euro, inkl. Nachzahlung für Vorjahre, (7.810,00 Euro), die Gewerbesteuer 2.383.000,00 Euro (2.390.000,00 Euro), die Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke 24.200,00 Euro (24.900,00 Euro), Grundsteuer B - Wohngrundstücke 592.000,00 Euro (592.000,00 Euro), Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke 410.500,00 Euro (410.500,00 Euro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.389.480,00 Euro (2.500.230,00 Euro), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 480.490,00 Euro (592.760,00 Euro), Hundesteuer 15.430,00 Euro (15.430,00 Euro), Zweitwohnungssteuer 2.000,00 Euro (2.000,00 Euro), die Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich 249.920,00 Euro (254.820,00 Euro) und die Zuweisung für zentrale Orte 382.030,00 Euro (382.030,00 Euro).
Den Erträgen und Einzahlungen stehen Aufwendungen und Auszahlungen durch die Gewerbesteuerumlage 208.520,00 Euro (209.130,00 Euro), die Finanzausgleichsumlage 5.700,00 Euro (5.700,00 Euro), die Kreisumlage 3.413.230,00 Euro (3.000.070,00 Euro) sowie die Verbandsgemeindeumlage 2.559.920,00 Euro (2.250.060,00 Euro) gegenüber.
Zu den Ansätzen bei der Grundsteuer B ist zu erwähnen, dass diese ab dem 01.01.2026 entsprechend dem Stadtratsbeschluss und den unterschiedlichen Hebesätzen aufgeteilt wurden auf die Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke, für Wohngrundstücke sowie für Nichtwohngrundstücke.

Die Zinserträge aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer belaufen sich auf 12.000,00 Euro (12.000,00 Euro).
Die Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen für die aufgenommenen bzw. geplanten Darlehen an den Kreditmarkt belaufen sich auf 140.550,00 Euro (172.900,00 Euro), die Zinsen aufgrund Vollverzinsung Gewerbesteuer auf 12.000,00 Euro (12.000,00 Euro) und die Zinsen an die Verbandsgemeinde auf 39.000,00 Euro (45.000,00 Euro).

5. Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Haushaltsjahre 2028 und 2029

Nachfolgend wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2028 und 2029 dargestellt, wobei die Zahlenangaben in den Klammern sich auf das Haushaltsjahr 2029 beziehen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.519.380,00 Euro (11.629.850,00 Euro) und Aufwendungen von 11.799.110,00 Euro (12.053.410,00 Euro) sowie Zins- und sonstigen Finanzerträgen von 152.000,00 Euro (152.000,00 Euro) und Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen von 324.230,00 Euro (363.420,00 Euro) einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 451.960,00 Euro (634.980,00 Euro) aus.

Neben den üblichen Erträgen bzw. Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen wurden zusätzlich veranschlagt:

Beim Produkt 5112 „Ortsentwicklung, Verkehrsplanung" wurden 45.000,00 Euro (45.000,00 Euro) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, u.a. zur Erstellung von Bebauungsplänen für Neubaugebiete bzw. Änderungen von Bebauungsplänen veranschlagt. Diesen Kosten stehen Erträge bzw. Einzahlungen durch Kostenerstattungen Dritter in Höhe von 6.000,00 Euro (6.000,00 Euro) gegenüber.

Beim Produkt 5113 „Dorferneuerung, Städtebauförderung" wurden für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen je 75.000,00 Euro vorgesehen, denen Zuwendungen vom Land in Höhe von 30.000,00 Euro (20.000,00 Euro) gegenüberstehen.

Beim Produkt 5311 *„Kommunale Elektrizitätsversorgung"* wurden, wie in den beiden Jahren zuvor, je 140.000,00 Euro als Gewinnzuführung vom E- Werk in den Haushaltsplan eingestellt.

Beim Produkt 5751 „Tourismusförderung" wurden in den Jahren 2028 und 2029 je 240.000,00 Euro an Gästebeitrag ausgewiesen.

Beim Produkt 6111 *„Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen"* ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.696.950,00 Euro (1.602.870,00 Euro). Der geringere Überschuss im Jahr 2029 im Vergleich zum Jahr 2028 ist im Wesentlichen auf geringere Steuerschätzungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zurückzuführen.

Beim Produkt 6121 *„Zinsen"* ergib sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 312.230,00 Euro (351.420,00 Euro). Der im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegene Fehlbetrag ist darauf zurückzuführen, dass sich die Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde bzw. an den inländischen Geldmarkt erheblich erhöhen. Ursächlich hierfür sind die Zinsbelastungen für die in den Vorjahren neu aufzunehmenden Investitionsdarlehen sowie die Zinsbelastungen aufgrund der negativen freien Finanzspitzen und somit der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist im Jahr 2028 bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 63.000,00 Euro (245.990,00 Euro) aus.
Neben den üblichen Ein- und Auszahlungen wurden dieselben zusätzlichen Beträge veranschlagt, wie im Gesamtergebnishaushalt dargestellt.

Der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Jahr 2028 1.876.500,00 Euro und im Jahr 2029 1.321.500,00 Euro. Die eingeplante Neukreditaufnahme beträgt 1.029.500,00 Euro (703.100,00 Euro). Der Neukreditbedarf im Jahr 2028 ist deshalb geringer als der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit, weil wiederkehrende Beiträge bis zu deren Eingang in Höhe von 817.794,60 Euro über Liquiditätsdarlehen zwischenfinanziert werden. Darüber hinaus können wiederkehrende Beiträge die aus Vorjahren vorgetragen wurden in Höhe von 29.205,40 Euro zur Kreditminderung eingesetzt werden.
Der Kreditbedarf im Jahr 2029 ist um 618.400,00 Euro geringer als der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit, weil in Höhe dieses Betrages wiederkehrende Beiträge bis zu deren Eingang über Liquiditätsdarlehen zwischenfinanziert werden.
Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 267.890,00 Euro (289.680,00 Euro).

Im Jahr 2028 müssen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 299.510,00 Euro komplett eingesetzt werden und zusätzlich Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 878.380,00 Euro und im Jahr 2029 weitere 1.154.070,00 Euro eingegangen werden. Hauptursächlich hierfür sind die Zwischenfinanzierung der wiederkehrenden Beiträge sowie die Fehlbeträge im ordentlichen Finanzhaushalt.

Die investiven Ein- und Auszahlungen können der nachfolgenden Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

6. Darstellung der im Finanzhaushalt veranschlagten wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 sowie Begründung des Vorliegens der Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO

1. *Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf (Maß-Nr. 3251)*
   In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wurden Ansätze durch den Verkauf von Grundstücksflächen in Höhe von je 10.000,00 Euro veranschlagt.
   Im Investitionsbereich wurden nur die Verkaufserlöse nachgewiesen, welche dem Bilanzwert entsprechen.
   Der über dem Bilanzwert liegende Verkaufspreis wurde bei den jeweiligen Leistungen im ordentlichen Finanz- und Ergebnishaushalt abgebildet.
   Auf der Auszahlungsseite wurden im Jahr 2026 651.000,00 Euro und im Jahr 2027 16.000,00 € für Grundstückskäufe veranschlagt. Zusätzlich wurden in den Jahren 2027 bis 2029 je 50.000,00 € als Vorhalteansätze für den Ankauf von Flächen, welche für die Entwicklung der Stadt Dahn notwendig sind, vorgesehen. Im Haushaltsansatz 2026 sind Ansätze für den Ankauf der ehemaligen Synagoge und für Grundstückskäufe in der Pirmasenser Straße sowie Raiffeisenstraße sowie dem Erwerb einer Ausgleichsfläche vorgesehen.

Im Jahr 2027 wurde ein Betrag von 16.000,00 € für den Ankauf einer Ausgleichsfläche veranschlagt.
Zur Weiterentwicklung der Stadt Dahn ist es zwingend notwendig, wichtige Grundstücksflächen anzukaufen.
Aus diesem Grunde liegen für die veranschlagten Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

2. *Pirminiusstraße; allgemeines Grundvermögen (Maß-Nr. 3266)*
Bei dieser Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2026 investive Einzahlungen, durch den Verkauf von 3 Bauplätzen, in Höhe von 128.850,00 € veranschlagt. Dieser Betrag entspricht dem Bilanzwert. Die übrigen Einzahlungen, welche über dem Bilanzwert liegen, wurden als Ertrag im ordentlichen Haushalt ausgewiesen.

3. *Weitere Neubaugebiete, allgemeines Grundvermögen (Maß-Nr. 3267)*
Um zukünftig ein weiteres Neubaugebiet ausweisen zu können, wurden in den Jahren 2026 bis 2028 je 15.000,00 Euro als Vorhalteposition für den Ankauf von Grundstücksflächen veranschlagt.
Zur weiteren Entwicklung der Stadt Dahn ist es notwendig Bauplätze für Interessenten anbieten zu können. Aus diesem Grunde müssen durch Grunderwerb hierfür die Voraussetzungen geschaffen werden. Somit liegen für die veranschlagten Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

4. *Abriss Gebäude Pirmasenser Straße 36 (Maß-Nr. 3279)*
Im Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung und zur Verbesserung der Verkehrssituation hat die Gemeinde ein Grundstück mit Gebäude in der Pirmasenser Straße 36 erworben. Das Gebäude soll nunmehr abgerissen werden. Hierfür wurde im Jahr 2028 ein Auszahlungsansatz in Höhe von 40.000,00 Euro veranschlagt, dem eine Zuwendung in Höhe von 25.000,00 Euro gegenübersteht. Die Maßnahme war bereits in vorherigen Haushaltsplänen veranschlagt. Zur Leistung dieser Auszahlung liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

5. *Abriss Gebäude Pirmasenser Straße 5 (Maß-Nr. 3280)*
Im Rahmen des neuen Städtebauförderungsprogramms soll das Gebäude in der Pirmasenser Straße 5 abgerissen werden. Hierfür wurde im Jahr 2028 ein Auszahlungsansatz in Höhe von 80.000,00 Euro veranschlagt, dem Zuwendungen von 50.000,00 Euro gegenüberstehen. Aus städtebaulichen Gründen liegen für diese Auszahlungen bei hoher Förderung Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

6. *Abriss Gebäude Pirmasenser Straße 31 (Maß-Nr. 3281)*
Im Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung und zur Verbesserung der Verkehrssituation hat die Gemeinde ein Grundstück mit Gebäude in der Pirmasenser Straße 31 erworben. Das Gebäude soll nunmehr abgerissen werden. Hierfür wurden im Jahr 2028 40.000,00 Euro veranschlagt, denen Zuwendungen von 25.000,00 Euro gegenüberstehen. Die Maßnahme war

bereits in vorherigen Haushaltsplänen veranschlagt. Zur Leistung dieser Auszahlung liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

7. *Fahrzeuge, Maschinen > 1.000,00 Euro netto für den Bauhof (Maß- Nr. 3210)*
Um die gemeindlichen Aufgaben, insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie die Verkehrssicherungspflichten erfüllen zu können, ist es erforderlich, dass im Bauhof eine angemessene Ausstattung mit Fahrzeugen und Maschinen vorhanden ist. Hierfür wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 5.000,00 Euro an Auszahlungen als Vorhalteposition veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Jahr 2026 ein Ansatz von 58.000,00 € für die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers vorgesehen. Zur Durchführung der Pflichtaufgaben sind diese Auszahlungen notwendig, so dass Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vorliegen.

8. *Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto u. a. für den Bauhof (Maß-Nr.3223)*
Für den Bauhof ist es erforderlich bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto anzukaufen. Hierfür wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 3.000,00 Euro veranschlagt. Hinsichtlich des Vorliegens der Ausnahmegründe wird auf die Begründung bei den Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof verwiesen. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu Ziffer 1 zu § 103 GemO liegen vor.

9. *Ankauf Notstromaggregat (Maß-Nr. 3325)*
Die Stadt Dahn beabsichtigt ein mobiles Notstromaggregat, u.a. zur Unterstützung einer Wärmeinsel, Kühlung Leichenhalle bei Stromausfall anzukaufen. Hierfür wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 30.000,00 Euro veranschlagt. Um bei großflächigem Stromausfall den Bürgerinnen und Bürgern eine Wärmeinsel anbieten zu können und z.B. eine Kühlung der Leichenhalle zu gewährleisten, ist das vorhanden sein eines mobilen Notstromaggregates notwendig.
Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu Ziffer 1 zu § 103 GemO liegen vor.

10. *Beschaffung von Festzeltgarnituren im Rahmen des „regionalen Zukunftsprogramms" (Maß-Nr. 3335)*
Bei verschiedenen kulturellen, musikalischen und künstlerischen Veranstaltungen, welche die Stadt Dahn ausrichtet, werden Festzeltgarnituren benötigt, die bisher angemietet werden mussten. Nunmehr sollen die Festzeltgarnituren im Rahmen des „regionalen Zukunftsprogramms" angekauft werden. Hierfür wurden im Jahr 2026 Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 25.000,00 € veranschlagt. Aufgrund der kompletten Förderung und der geringen Folgekosten liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

11. *Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto für Kindergärten (Maß- Nr. 3233)*
Es ist zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebes, teilweise aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich, gelegentlich bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro anzukaufen.
Aus diesem Grunde wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 4.500,00 Euro als „Vorhalteposition" in den Haushaltsplan eingestellt. Darüber hinaus wurden

zusätzlich im Jahr 2026 weitere 4.760,00 € als Auszahlungen veranschlagt, wofür jedoch Spenden im Jahr 2025 eingegangen sind.
Ausnahmegründe im Hinblick auf einen funktionierenden Kindergarten liegen nach VV Nr. 4.1.3 zu Ziffer 1 zu § 103 GemO für diese Auszahlungen vor.

12. Errichtung Kindergartenneubau (Maß-Nr. 3262)
Die Stadt Dahn musste, um ihren gesetzlichen Aufgaben zur Betreuung der Kinder im Rahmen eines Kindergartenbetriebes nachkommen zu können, einen Kindergartenneubau errichten. Nachdem der Kindergartenneubau zwischenzeitlich in Betrieb gegangen ist, ist es nunmehr noch erforderlich am Dach des Kindergartens umfangreiche Maßnahmen durchzuführen. Hierfür wurden 600.000,00 € an Auszahlungen veranschlagt. Das Vorliegen der Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO konnte bereits in vorherigen Haushaltsplänen nachgewiesen werden.

13. *Raumanpassung/ Generalsanierung Kita St. Franziskus (Maß-Nr. 3287)*
Das Gebäude des Kindergartens St. Franziskus muss an die Anforderungen des neuen Kita- Gesetzes angepasst werden. In diesem Zusammenhang ist eine Raumanpassung sowie eine Generalsanierung notwendig, die über eine normale Unterhaltungsmaßnahme hinausgeht. Für dieses Projekt wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 766.950,00 Euro veranschlagt, denen Einzahlungen durch Zuwendungen in Höhe von 403.670,00 € gegenüberstehen. Ausnahmegründe im Hinblick auf einen funktionierenden Kindergarten liegen nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

14. *Erwerb Spielgeräte; Spielplätze (Maß- Nr. 3322)*
Aus Verkehrssicherungsgründen sind auf den Spielplätzen im Stadtgebiet diverse Spielgeräte sukzessive auszutauschen. Aus diesem Grunde wurden in den Jahren 2026 bis 2029 als Vorhalteansatz je 2.000,00 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.
Da die Stadt Dahn verpflichtet ist, einen Spielplatz verkehrssicher zu gestalten, sind diese Maßnahmen unentbehrlich, so dass Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vorliegen.

15. Ankauf einer Halfpipe im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramms" (3327)
Für den bereits bestehenden Skaterpark soll eine Halfpipe angeschafft und errichtet werden. Die Maßnahme soll im Rahmen des „regionalen Zukunftsprogramms" durchgeführt werden. Den im Jahr 2026 veranschlagten Auszahlungen von 25.000,00 € stehen Zuwendungen von 20.000,00 € gegenüber. Aufgrund der extremen hohen Förderung und der Möglichkeit für die Jugend ein Freizeitangebot anbieten zu können liegen für diese Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

16. Anschaffung von Spielgeräten im Rahmen „Regionalen Zukunftsprogramm" (3329)
Das Angebot sämtlicher öffentlicher Spielplätze soll durch die Beschaffung neuer Spielgeräte im Rahmen des „regionalen Zukunftsprogramm" ergänzt werden. Hierfür wurden Auszahlungen im Jahr 2026 in Höhe von 55.000,00 € veranschlagt, denen Zuwendungen von 50.000,00 € gegenüberstehen. Um den Jugendlichen und Kindern eine Freizeitbeschäftigung bieten zu können und

aufgrund der extrem hohen Förderung liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

17. Errichtung einer Calesthenics-Station im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" (Maß-Nr. 3334)
Im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" soll im Kurpark eine Calesthenics-Station errichtet werden. Hierfür wurden Auszahlungen im Jahr 2026 in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt, denen Zuwendungen von 50.000,00 € gegenüberstehen. Zur Weiterentwicklung des Kurparks, dessen sinnvoller Nutzung und aufgrund der hohen Förderung liegen Ausnahmegründe für die Auszahlungen nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

18. Ankauf Rollstuhlkarusell (Maß-Nr. 3343)
Um Kindern und Jugendlichen, auch mit körperlicher Beeinträchtigung, auf dem Spielplatz einer Alternative bieten zu können, ist der Ankauf eines Rollstuhlkarusell vorgesehen. Hierfür wurden im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 32.000,00 € veranschlagt, denen 12.900,00 € an Einnahmen gegenüberstehen. Darüber hinaus gingen für dieses Vorhaben bereits Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von 12.100,00 € in den Vorjahren ein. Als Maßnahme der Inklusion und aufgrund der hohen Förderung liegen für diese Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

19. Ausstattung des Jugendraums im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" (Maß-Nr. 3328)
In der Stadt Dahn soll für die Kinder und Jugendlichen ein Jugendraum ausgestattet werden. Die Maßnahme soll über das „Regionale Zukunftsprogramm" verwirklicht werden. Für dieses Vorhaben wurden im Jahr 2026 30.000,00 € veranschlagt, denen 20.000,00 € an Zuwendungen gegenüberstehen. Im Rahmen der Jugendförderung und aufgrund der extrem hohen Zuwendungen liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

20. *Stadtsanierung Minikreisel (Maß- Nr. 3225)*
Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme „Minikreisel" wurde auch eine entsprechende Stadtsanierungsmaßnahme mit städtischem Boulevard geschaffen. Hierfür werden noch die ausstehenden Zuwendungen in Höhe von 259.500,00 Euro erwartet, die im Jahr 2026 veranschlagt wurden.

21. Sanierung ehemalige Synagoge, Schäfergasse 8 (Maß-Nr. 3243)
Im Rahmen der Städtebauförderung soll die ehemalige Synagoge in der Schäfergasse 8 ertüchtigt und in einen dem ursprünglich ähnelnden Zustand versetzt werden um zukünftig als Gedenk- und Begegnungsstätte zu fungieren. Für diese Maßnahme wurden in den Jahren 2026 bis 2029 insgesamt 1,5 Mio. Euro veranschlagt, denen Zuwendungen in Höhe von 1.125.000,00 Euro gegenüberstehen. Um bereits im Jahr 2027 den Gesamtauftrag vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. Euro. vorgesehen die in den Jahren 2028 und 2029 kassenwirksam wird. Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Projekts und der extrem hohen Förderung liegen für dieses Vorhaben Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

22. Errichtung Pater-Ingbert-Naab-Platz (3294)
Zum Gedenken an Pater-Ingbert-Naab soll im Bereich des Minikreisels ein Pater-Ingbert-Naab-Platz, u.a. mit Büste etc., entstehen. An dem Platz ist auch das Geburtshaus von Pater-Ingbert-Naab. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2026 insgesamt 25.000,00 Euro an Auszahlungen veranschlagt. Wegen der besonderen Bedeutung liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

23. *Ausbau Gehwege Schloßstraße (Maß-Nr. 3005)*
Im Bereich des neuen Kindergartens und des Hauses am Kurpark, wurde der Gehweg ausgebaut. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
Im Jahr 2026 werden noch Zuwendungen in Höhe von 45.000,00 Euro erwartet, die entsprechend veranschlagt worden sind.

24. *Ausbau der Pirminiusstraße (Maß-Nr. 3006)*
Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Pirminiusstraße" wurde ein Teilbereich der Pirminiusstraße, ab Schloßstraße bis Einmündung Neubaugebiet aus Verkehrssicherungsgründen, ausgebaut. Für die bereits im vorherigen Haushaltsplan veranschlagte und genehmigte Maßnahme, welche bereits abgeschlossen ist, fallen im Jahr 2026 noch Auszahlungen in Höhe von 76.460,00 Euro an, denen eine Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 11.000,00 Euro gegenübersteht. Für die veranschlagte Maßnahme konnten bereits in vorherigen Haushaltsplänen aus Verkehrssicherungsgründen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO nachgewiesen werden.

25. *Ausbau Bergstraße (Maß- Nr. 3021)*
Aus Verkehrssicherungsgründen ist es notwendig die Bergstraße auszubauen. Für diese Maßnahme die WKB- fähig ist, wurden noch Auszahlungen in Höhe von insgesamt 664.000,00 Euro veranschlagt, denen Zuwendungen von 166.500,00 € gegenüberstehen. Um bereits im Jahr 2027 den Gesamtauftrag vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 644.000,00 € vorgesehen, die in den Jahren 2028 bis 2030 kassenwirksam wird.
Wegen der Verkehrssicherungspflicht liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

26. *Ausbau Grabenstraße (Maß-Nr. 3025)*
Aus Verkehrssicherungsgründen ist der Ausbau der Grabenstraße zwingend notwendig. Die Maßnahme wurde bereits begonnen. Die WKB-fähige Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Verbandsgemeindewerken verwirklicht und im Rahmen eines I-Stock Antrags bezuschusst.
Im Jahr 2026 wurden noch Ausgaben in Höhe von 529.000,00 Euro veranschlagt, denen Einnahmen von 154.200,00 Euro gegenüberstehen.
Für die bereits im vorherigen Haushaltsplan veranschlagte und genehmigte Maßnahme liegen wegen Verkehrssicherungspflichten Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

27. Ersterschließung der Straße „Am Wachtfelsen" (Maß-Nr. 3037)
Die Straße „Am Wachtfelsen" soll ersterschlossen werden. In den Jahren 2026 und 2027 sollen die Planung und Einmessung erfolgen. Der Bau der Straße ist

dann in den Folgejahren vorgesehen. Den Ausgaben stehen 90 % Einnahmen in den Folgejahren gegenüber.
Ausnahmegründe für diese Maßnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO liegen vor.

28. *Ausbau Sportplatzstraße (Maß-Nr. 3041)*
Für den aus Verkehrssicherungsgründen als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Verbandsgemeindewerken notwendigen Ausbau der Sportplatzstraße, welcher als I-Stock Maßnahme abgewickelt wird und WKB-fähig ist, wurden im Jahr 2026 50.000,00 Euro an Auszahlungen veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.514.000,00 Euro vorgesehen, die im Jahr 2027 mit 280.000,00 Euro, im Jahr 2028 mit 875.000,00 € und im Jahr 2029 mit 359.000,00 Euro kassenwirksam wird.
Den Auszahlungen stehen im Jahr 2027 150.000,00 Euro, im Jahr 2028 insgesamt 150.000,00 Euro und im Jahr 2029 insgesamt 99.000,00 Euro an Zuwendungen, neben den wiederkehrenden Beiträgen die auf einem separaten Blatt ausgewiesen werden, gegenüber.
Wegen der Verkehrssicherungspflicht liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

29. *Ausbau der Schillerstraße (bis Anlage Reiterverein) (Maß- Nr. 3043)*
Aus Verkehrssicherungsgründen wurde die Schillerstraße ausgebaut. Im Jahr 2026 wurden noch die letzten Ausgaben in Höhe von 165.000,00 Euro veranschlagt, denen Einnahmen von 32.000,00 Euro gegenüberstehen. Für die bereits in vorherigen Haushaltsplänen genehmigte Maßnahme konnten bereits Ausnahmegründe aus Verkehrssicherungspflicht nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO nachgewiesen werden.

30. *Ausbau Hohlgasse und Teilbereich Höhenweg (Maß- Nr. 3062)*
Aus Verkehrssicherungsgründen wurde die Hohlgasse sowie ein Teilbereich des Höhenweges ausgebaut. Aufgrund der noch ausstehenden Rechnungen bzw. Grunderwerbs- und Vermessungskosten wurde im Jahr 2026 noch ein Auszahlungsansatz in Höhe von 55.000,00 Euro veranschlagt. Das Vorliegen der Ausnahmegründe für diese WKB-fähige Maßnahme wurde bereits in vorherigen Haushaltsplänen nachgewiesen und genehmigt.

31. *Gehwegausbau K 39 (Maß- Nr. 3086)*
Aus Verkehrssicherungsgründen soll im Rahmen einer Gemeinschafts-maßnahme mit dem Landkreis und den Verbandsgemeindewerken der Gehwegausbau entlang der K 39 erfolgen. Die WKB-fähige Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von rd. 2.241.000,00 Euro, denen Zuwendungen und Kostenanteile in Höhe von 450.000,00 Euro gegenüberstehen. Im Jahr 2026 wurden Auszahlungen in Höhe von 90.000,00 Euro und im Jahr 2027 von 30.000,00 Euro veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist dann in den Jahren 2028 und 2029 geplant, in welchem dann auch die Zuwendungen erwartet werden. Wegen zwingender Verkehrssicherungspflichten liegen Ausnahmegründe für diese Maßnahme nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

32. *Innerörtliche Entlastungsstraße (Maß- Nr.3090)*

Nach Vorliegen der förmlichen Voraussetzungen soll mit der Realisierung der für die Verkehrsentflechtung in der Stadt Dahn so wichtigen Maßnahme begonnen werden. Bis einschließlich 2017 war die Maßnahme Entlastungsstraße nach südlichem und nördlichem Teil getrennt, geplant und gebucht. Die Beträge nördlicher Teil (Maß- Nr. 3089) wurden in das Investitionsprogramm (Maß- Nr. 3090) übernommen. Zur Verwirklichung dieser Maßnahme wurden weitere Auszahlungen im Jahr 2026 in Höhe von 50.000,00 Euro, im Jahr 2027 von 100.000,00 Euro, im Jahr 2028 von 50.000,00 Euro und im Jahr 2029 von 100.000,00 Euro veranschlagt. Die Hauptumsetzung der Maßnahme soll dann in den Folgejahren erfolgen. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von rd. 19.041.000,00 Euro, denen Zuwendungen von rd. 8.802.000,00 Euro gegenüberstehen. In den Beträgen sind auch WKB-fähige Auszahlungen für den „Ausbau Goethestraße" und den „Ausbau der Ludwigstraße" enthalten. Ausnahmegründe für diese Maßnahme nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO liegen vor.
Auf die bisherigen Begründungen, u.a. in den vorherigen Haushaltsplänen, wird verwiesen.

33. *Erschließung eines weiteren Neubaugebietes (Maß-Nr. 3092)*
Zur Schaffung von Baumöglichkeiten soll, bei Bedarf ein weiteres Neubaugebiet erschlossen werden. Der Betrag in Vorjahren stammt aus dem Maßnahmeblatt (3096) „Erschließung Neubaugebiet Gerstel V". Die Maßnahme ist für die Folgejahre mit einem Auszahlungsvolumen von 700.000,00 Euro veranschlagt, denen Beiträge von 630.000,00 Euro gegenüberstehen.
Zur Weiterentwicklung der Stadt Dahn ist die Ausweisung von Neubaugebieten zwingend notwendig.
Ausnahmegründe hierfür liegen nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

34. *Bau eines Minikreisels in der Ortsmitte (Maß- Nr. 3098)*
Aus Verkehrssicherungs- und Verkehrsführungsgründen war es erforderlich und mit den übergeordneten Behörden so abgestimmt, dass in der Ortsmitte ein Minikreisel einschließlich einer neuen ÖPNV Einrichtung entstand. Im Jahr 2026 werden noch die letzten Auszahlungen in Höhe von 120.000,00 Euro erwartet, denen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 70.000,00 Euro gegenüberstehen. Die Maßnahme war bereits in vorherigen Haushaltsplänen begründet und genehmigt.

35. *Straßenbau; „Grunderwerb allgemein" (Maß- Nr.3099)*
Für den allgemeinen Grunderwerb im Straßenbau wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 5.000,00 Euro für den Ankauf von öffentlichen Gehweg- und Straßenflächen, die sich noch im Privatbesitz befinden, veranschlagt.
Wegen der Verpflichtung der Stadt Dahn, überbaute Gehweg- und Straßenflächen zu übernehmen und die Privateigentümer zu entschädigen, liegen für diese Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor. Entsprechende Ansätze waren bereits in vorherigen Plänen veranschlagt.

36. *Herstellung Radweg zum Gewerbepark Neudahn 2 (Maß-Nr. 3278)*
Um eine sichere Verbindung für Radfahrer zwischen den Gewerbegebieten Neudahn 1 und Neudahn 2 zu gewährleisten ist vorgesehen, einen Radweg herzustellen. Hierfür wurden im Jahr 2026 für Planungen Kosten in Höhe von 30.000,00 Euro veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Jahren 2027 und 2028 vorgesehen, wofür im Jahr 2027 ein Planansatz von 200.000,00

Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000,00 Euro veranschlagt ist, damit im Jahr 2027 der Gesamtauftrag vergeben werden könnte. Den Auszahlungen stehen im Jahr 2027 insgesamt 100.000,000 Euro und im Jahr 2028 insgesamt 85.000,00 Euro an Zuwendungen gegenüber. Zur Gewährleistung einer sicheren Radwegeverbindung zwischen den Gewerbegebieten Neudahn 1 und Neudahn 2 liegen für dieses Vorhaben Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

37. *Wiederkehrende Beiträge (Maß- Nr.3671)*
An wiederkehrenden Beiträgen wurden zur Teilfinanzierung der WKB- fähigen Straßenausbaumaßnahmen im Jahr 2026 Einzahlungen in Höhe von 538.270,00 Euro (inkl. rückständige WKB aus Vorjahren) und in den Jahren 2027 bis 2029 in Höhe von je 383.000,00 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. In den Folgejahren müssen darüber hinaus noch wiederkehrende Beiträge in Höhe von 2.202.100,00 Euro erhoben werden.

38. Ankauf von Parkautomaten (Maß-Nr. 3341)
Es sollen Parkautomaten angeschafft werden um zukünftig an verschiedenen Parkplätzen Parkgebühren erheben zu können. Für diese Maßnahme die der Organisation des Parkwesens dient und auch um Einnahmen für die Unterhaltung generieren zu können liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

39. *Generalsanierung Gerstelpark (Maß-Nr. 3241)*
Der Gerstelpark soll neugestaltet werden. Die Maßnahme geht über eine reine Unterhaltungsmaßnahme hinaus. U. a. ist die Herstellung eines Wasserspielplatzes und evtl. die Umgestaltung des Sees vorgesehen. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2026 insgesamt 20.000,00 Euro und im Jahr 2027 100.000,00 Euro veranschlagt. Aufgrund Verkehrssicherungspflichten und zur Steigerung der Attraktivität des Gerstelparks liegen für diese Maßnahmen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

40. Ertüchtigung des Mehrgenerationenparks „Im Gerstel" im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" (Maß-Nr. 3336)
Der Mehrgenerationenpark „Im Gerstel" soll im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" ertüchtigt werden. Hierfür wurden im Jahr 2026 Ausgaben von 60.000,00 Euro veranschlagt, denen Zuwendungen von 47.420,00 Euro gegenüberstehen. Zur Förderung von Mehrgenerationenprojekten und aufgrund der hohen Zuwendungen liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

41. Neuschaffung Naturerlebnisweg im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" (Maß-Nr. 3337)
Mit einem neu angelegten Naturerlebnisweg soll der Kurpark mit der Burg Altdahn verbunden werden. Neben Hinweistafeln und Attraktionen soll der gesamte Weg durch eine Waldkugelbahn begleitet werden. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2026 140.000,00 Euro an Auszahlungen veranschlagt, denen Zuwendungen im Rahmen des regionalen Zukunftsprogramm in Höhe von 100.000,00 € gegenüberstehen. Aufgrund der extrem hohen Förderung liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

42. Gestaltung Friedhofserweiterung inkl. Anlage neuer Grabfelder (Maß-Nr. 3338)
Aufgrund der Knappheit des Rasenfeldes wurde die Friedhoferweiterung per Stadtratsbeschluss vom 03.07.2025 gewidmet. Somit kann mit der Belegung begonnen werden. Hierzu ist eine Neugestaltung der Friedhofserweiterung inkl. der Anlage neuer Grabfelder erforderlich. Hierfür wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 Euro veranschlagt. Wegen der Pflicht zur Vorhaltung eines Friedhofs liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

43. Grabnutzungsentgelte (Maß-Nr. 3699)
Im Jahr 2026 wurden noch Grabnutzungsentgelte, die bereits bis zum 31.12.2022 zu „Soll" gestellt worden sind und welche noch nicht gezahlt wurden, in Höhe von 6.500,00 Euro ausgewiesen.

44. *Herstellung Friedhofswege und Stützmauer (Maß- Nr. 3207)*
Bereits in den letzten Jahren wurde mit der Herstellung der Friedhofswege sowie der Sanierung und Erneuerung der Stützmauer aus Verkehrssicherungsgründen begonnen. Die bereits angefangene Maßnahme soll nunmehr im Rahmen eines 3. Bauabschnittes fortgesetzt werden. Hierfür wurden im Jahr 2027 Planungskosten in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Jahren 2028 und 2029 mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von je 100.000,00 Euro veranschlagt, denen Zuwendungen im Jahr 2028 in Höhe von 55.000,00 Euro und im Jahr 2029 in Höhe von 50.000,00 Euro gegenüberstehen.
Wegen der Pflicht zur Vorhaltung eines verkehrssicheren Friedhofs liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.
Die Maßnahme war bereits in vorherigen Haushaltsplänen genehmigt.

45. Moorprojekt Waldmannswiesen (Maß-Nr. 3332)
Die Maßnahme „Moorprojekt Waldmannswiesen" wird zur Entwicklung einer Moorfläche und wesentlichen Verbesserung der Grundwasserneubildung und Biodiversität durchgeführt. Die Maßnahme wird zu 100 % durch die Stadtwerke Karlsruhe refinanziert. Für die bereits in Vorjahren begonnene Maßnahme wurden im Jahr 2026 noch Auszahlungen in Höhe von 30.000,00 Euro veranschlagt, denen Zuwendungen von 69.740,00 Euro gegenüberstehen. Die Maßnahme kann somit ohne Fremdmittel finanziert werden.

46. Errichtung einer Unisextoilette im Kurpark (Maß-Nr. 3339)
Die öffentliche Toilette im Kurpark wurde umgebaut und verkleinert. Ein Teilbereich wurde dem Imkerverein zur Verfügung gestellt. Im verbleibenden Bereich sollen nunmehr Unisextoiletten eingerichtet werden. Hierfür wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 35.000,00 Euro veranschlagt. Da in einer Stadt wie Dahn auch öffentliche Toiletten vorhanden sein sollten, liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

47. Digitale Ausstattung städtischer Einrichtungen im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" (Maß-Nr. 3333)
Verschiedene städtische Einrichtungen sollen mit moderner Technik im Rahmen des „Regionalen Zukunftsprogramm" ausgestattet werden. Hierfür wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 55.000,00 Euro veranschlagt, denen Einnahmen von 50.000,00 Euro als Zuwendungen aus dem regionalen

Zukunftsprogramm gegenüberstehen. Damit die städtischen Einrichtungen den heutigen digitalen Anforderungen gerecht werden und auch aufgrund der hohen Förderung im Rahmen des regionalen Zukunftsprogramms liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

48. *Haus des Gastes; Ausstattungsgegenstände (Maß-Nr. 3211)*
Für das Haus des Gastes ist es aus Verkehrssicherungsgründen und zur Substanzerhaltung zwingend erforderlich, gelegentlich Ausstattungsgegenstände u.a. Küchengeräte, die defekt sind und nicht mehr wirtschaftlich repariert werden können, auszutauschen. Um das Haus des Gastes weiterhin ordnungsgemäß und wirtschaftlich betreiben zu können, wurde für den Austausch von Ausstattungsgegenständen im Jahr 2026 ein Auszahlungsansatz von 130.000,00 Euro und im Jahr 2027 von 30.00,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 sind der Kauf und Einbau einer neuen Küche und Theke vorgesehen. Der Ansatz im Jahr 2027 gilt als Vorhalteposition für diverse Ausstattungsgegenstände. Ein sukzessiver Austausch von wirtschaftlich nicht mehr reparablen Geräten ist vorgesehen. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO liegen vor.

49. *Generalsanierung Haus des Gastes (Maß-Nr. 3285)*
Das Haus des Gastes muss umfassend saniert werden. Im Jahr 2026 sind u. a. die Sanierung der Fenster in der Gaststätte und im Jahr 2027 die Erneuerung des Dachs sowie der Einbau von Toiletten neben der Gaststätte vorgesehen. Im Jahr 2028 und 2029 ist u. a. der Umbau der Toiletten im Untergeschoss beabsichtigt. Für diese Maßnahmen wurden im Jahr 2026 insgesamt 120.000,00 Euro, im Jahr 2027 270.000,00 Euro und in den Jahren 2028 und 2029 je 100.000,00 Euro veranschlagt.
Um das Haus des Gastes weiterhin wirtschaftlich betreiben zu können, liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2025 = 4.532

		Schulden je Einwohner
Schuldenstand am 31.12.2025	4.372.096,27 Euro	964,72 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	161.530,00 Euro	
voraussichtlicher Neukredit aufgrund Kreditermächtigung 2024	371.017,00 Euro	
voraussichtlicher Neukredit aufgrund Kreditermächtigung 2026	2.601.890,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	7.183.473,27 Euro	1.585,06 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	194.200,00 Euro	
voraussichtlicher Neukredit aufgrund Kreditermächtigung 2027	757.500,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027	7.746.773,27 Euro	1.709,35 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	267.890,00 Euro	
voraussichtlicher Neukredit aufgrund Kreditermächtigung 2028	1.029.500,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2028	8.508.383,27 Euro	1.877,40 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	289.680,00 Euro	
voraussichtlicher Neukredit aufgrund Kreditermächtigung 2029	703.100,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2029	8.921.803,27 Euro	1.968,62 Euro

Übersicht

über die

Bewirtschaftungsregelungen

im Haushaltsplan

gem. § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

(Haushaltsvermerke)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)	
§ 15 GemHVO - Zweckbindung	
1.	Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Produktes 2611 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Produktes. (§ 15 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO)
2.	Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Produktes 5551 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Teilhaushaltes 3. (§ 15 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO)
§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit	
1.	Ansätze für Abschreibungen sowie Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Wertberichtigungen zu Forderungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen. (§ 16 Abs.1 Satz 1 GemHVO)
2.	Ansätze für Abschreibungen sowie Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Wertberichtigungen zu Forderungen werden für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (§ 16 Abs. 2 GemHVO)
3.	Die Ansätze der Tilgungen für Investitionskredite werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (§ 16 Abs. 2 GemHVO)
4.	Innerhalb eines Produkts werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ausgenommen der Ansätze bei Maßnahmen-Sammelnummer 298, für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
5.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für bewegliches Anlagevermögen größer 1.000,00 Euro (netto) bei Maßnahmen-Sammelnummer 298 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.210.457	6.749.730	6.560.020	6.789.750	6.972.040	7.031.090
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.660.361	2.609.050	3.090.660	3.217.240	3.272.580	3.325.140
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.850	636.980	676.200	761.200	712.300	710.960
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.091	308.670	370.560	384.560	384.560	384.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.015	40.710	45.100	37.900	37.900	38.100
E7	Sonstige laufende Erträge	531.664	797.660	1.040.510	169.480	140.000	140.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.387.438**	**11.142.800**	**11.783.050**	**11.360.130**	**11.519.380**	**11.629.850**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.650.359	2.661.490	2.977.470	3.035.800	3.095.220	3.160.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.688	1.132.390	1.498.440	1.417.920	1.414.110	1.421.320
E11	Abschreibungen	1.522.983	1.238.660	1.180.060	1.322.300	1.288.100	1.309.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.083.137	5.781.570	6.197.220	5.474.810	5.666.970	5.820.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	290.193	308.290	345.660	328.560	334.710	341.810
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.131.360**	**11.122.400**	**12.198.850**	**11.579.390**	**11.799.110**	**12.053.410**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 743.922**	**20.400**	**- 415.800**	**- 219.260**	**- 279.730**	**- 423.560**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	170.380	132.000	292.000	152.000	152.000	152.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147.001	226.440	191.550	229.900	324.230	363.420
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**23.379**	**- 94.440**	**100.450**	**- 77.900**	**- 172.230**	**- 211.420**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 720.543**	**- 74.040**	**- 315.350**	**- 297.160**	**- 451.960**	**- 634.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 720.543**	**- 74.040**	**- 315.350**	**- 297.160**	**- 451.960**	**- 634.980**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 859.217**	**351.190**	**29.330**	**77.440**	**- 63.000**	**- 245.990**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.900	745.000	1.495.430	325.000	1.415.000	649.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.963	384.400	545.400	383.000	383.000	383.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	438.112	360.770	138.850	10.000	10.000	10.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.047.975**	**1.490.170**	**2.179.680**	**718.000**	**1.808.000**	**1.042.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.707	0	368.000	0	147.000	0

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.111.071	1.674.000	4.009.670	1.290.500	3.537.500	2.363.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.279.778**	**1.674.000**	**4.377.670**	**1.290.500**	**3.684.500**	**2.363.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 231.803**	**- 183.830**	**- 2.197.990**	**- 572.500**	**- 1.876.500**	**- 1.321.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.091.020**	**167.360**	**- 2.168.660**	**- 495.060**	**- 1.939.500**	**- 1.567.490**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	475.410	2.601.890	757.500	1.029.500	703.100
F36	Tilgung von Investitionskrediten	147.499	206.530	161.530	194.200	267.890	289.680
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 147.499**	**268.880**	**2.440.360**	**563.300**	**761.610**	**413.420**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**634.093**	**- 436.240**	**- 231.270**	**- 68.240**	**299.510**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**604.426**	**0**	**- 40.430**	**0**	**878.380**	**1.154.070**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.091.020**	**- 167.360**	**2.168.660**	**495.060**	**1.939.500**	**1.567.490**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.143	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.101.163**	**- 167.360**	**2.168.660**	**495.060**	**1.939.500**	**1.567.490**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 623.951**	**436.240**	**231.270**	**68.240**	**- 299.510**	**0**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 1.006.716**	**144.660**	**- 132.200**	**- 116.760**	**- 330.890**	**- 535.670**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt 1
„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531	2.160	2.020	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	60	60	60	60	60
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700
E7	Sonstige laufende Erträge	286.877	617.890	600.610	29.480	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**306.536**	**628.810**	**611.190**	**37.840**	**8.360**	**8.560**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.086	117.900	662.000	674.010	686.210	703.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.813	84.700	83.500	82.600	88.600	91.400
E11	Abschreibungen	41.694	40.280	17.160	23.370	23.870	22.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99	250	100	100	100	100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.243	73.910	80.530	80.280	81.330	81.880
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.935**	**317.040**	**843.290**	**860.360**	**880.110**	**899.080**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.399**	**311.770**	**- 232.100**	**- 822.520**	**- 871.750**	**- 890.520**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.399**	**311.770**	**- 232.100**	**- 822.520**	**- 871.750**	**- 890.520**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**531.480**	**543.080**	**554.020**	**565.670**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 130.399**	**311.770**	**299.380**	**- 279.440**	**- 317.730**	**- 324.850**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**72.498**	**357.890**	**333.020**	**- 237.570**	**- 275.360**	**- 284.330**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	50.000	0	0	100.000	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	415.887	260.540	138.750	10.000	10.000	10.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**416.887**	**310.540**	**138.750**	**10.000**	**110.000**	**10.000**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.501	168.000	762.000	89.000	233.000	58.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.501**	**168.000**	**762.000**	**89.000**	**233.000**	**58.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.386**	**142.540**	**- 623.250**	**- 79.000**	**- 123.000**	**- 48.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**387.884**	**500.430**	**- 290.230**	**- 316.570**	**- 398.360**	**- 332.330**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Die Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Kommunale Satzungen / Interne Vorschriften bei der Verwaltung wie Dienstordnungen / Arbeitszeitanweisungen / usw.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinden / Gremien / Mitarbeiter/-innen

Ziel

Zielbeschreibung

Steuerung der Gemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern.
Aufrechterhaltung einer optimalen und wirtschaftlichen Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen sowie Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11110 Verwaltungssteuerung	

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Erträge [EUR]	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	174.662,22	102.100,00	85.600,00	85.960,00	86.340,00	91.720,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 38,18	- 20,07	- 18,89	- 18,97	- 19,05	- 20,24

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge		10.000				
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*10.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.171	87.600	78.500	78.860	79.240	84.620
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*	*25.548*	*24.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*	*5.479*	*8.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)*						
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.153*					
502200	*Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.955*	*13.000*	*13.260*	*13.530*	*13.800*	*14.080*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*295*	*400*	*510*	*520*	*530*	*540*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*748*	*1.000*	*800*	*800*	*820*	*830*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.137*	*3.200*	*2.340*	*2.390*	*2.440*	*2.490*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*	*1.659*	*2.000*	*1.490*	*1.520*	*1.550*	*1.580*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*99.129*	*18.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*16.069*	*18.000*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472	6.000				
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*19*					
525510	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*4.454*	*6.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.019	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*332*					
563100	*Büromaterial*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*132*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*385*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.779*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
569200	*Verfügungsmittel*	*2.391*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.662**	**102.100**	**85.600**	**85.960**	**86.340**	**91.720**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.662**	**- 92.100**	**- 85.600**	**- 85.960**	**- 86.340**	**- 91.720**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 174.662**	**- 92.100**	**- 85.600**	**- 85.960**	**- 86.340**	**- 91.720**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 174.662**	**- 92.100**	**- 85.600**	**- 85.960**	**- 86.340**	**- 91.720**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.177**	**- 84.100**	**- 67.100**	**- 67.460**	**- 67.840**	**- 73.220**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.177	- 84.100	- 67.100	- 67.460	- 67.840	- 73.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.7

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung / Hauptsatzungen / Ratsbeschlüsse und Weisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/-innen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland / Feriengäste / Presse

Ziel

Zielbeschreibung

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen sowie weiterer wichtiger Informationen für die Einwohner, Bürger und Feriengäste; Steuerung der Kommunikation zwischen Gemeinden und Vertretern der Presse; Angemessene Präsentation der Gemeinde nach Aussen sowie Förderung von Partnerschaft mit anderen Gemeinden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	16.882,18	16.970,00	17.250,00	17.330,00	17.400,00	17.500,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,69	- 3,70	- 3,81	- 3,82	- 3,84	- 3,86

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

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	3.793	4.270	4.250	4.330	4.400	4.500
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.839*	*3.260*	*3.100*	*3.150*	*3.210*	*3.280*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*88*	*100*	*150*	*160*	*160*	*160*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*224*	*230*	*250*	*260*	*260*	*270*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*641*	*680*	*750*	*760*	*770*	*790*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748		800	800	800	800
524200	*Essenskosten*	*3.034*					
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*714*		*800*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.341	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*180*	*1.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*714*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
569300	*Repräsentationen*	*7.307*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*1.140*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.882**	**16.970**	**17.250**	**17.330**	**17.400**	**17.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.882**	**- 16.970**	**- 17.250**	**- 17.330**	**- 17.400**	**- 17.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.882**	**- 16.970**	**- 17.250**	**- 17.330**	**- 17.400**	**- 17.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 16.882**	**- 16.970**	**- 17.250**	**- 17.330**	**- 17.400**	**- 17.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.985**	**- 16.970**	**- 17.250**	**- 17.330**	**- 17.400**	**- 17.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.985**	**- 16.970**	**- 17.250**	**- 17.330**	**- 17.400**	**- 17.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Hauptsatzung / Geschäftsordnung der Räte / Innerdienstliche Anweisungen.

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen / Mitarbeiter/-innen / Einwohner/-innen / Beiräte / Ausschüsse

Ziel

Zielbeschreibung

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung der Gremien nach den zwingenden Vorschriften der Gemeindeordnung. Erstellung der notwendigen Beschlussvorlagen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung. Koordinierung der Sitzungstermine.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ratsmitglieder [RM]	20	20	20	20	20	20
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	11.063,38	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,42	- 1,18	- 1,06	- 1,06	- 1,06	- 1,06
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 553,17	- 270,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 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	2.288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
501400	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder*	*2.288*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472	900	2.300	2.300	2.300	2.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.718*					
524200	*Essenskosten*	*1.672*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*82*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen		2.000				
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	303					
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*303*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.063**	**5.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.063**	**- 5.400**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.063**	**- 5.400**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 11.063**	**- 5.400**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.814**	**- 3.400**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.814**	**- 3.400**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**	**- 4.800**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.3

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetze / TVöD / Gemeindeordnung / Dienstanweisungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11210 Personal	

Auswertung Grundzahlen 1121 Personal :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Erträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1121 Personal :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.680					
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.680*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.680**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.680**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.680**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.680**					
F23	***Saldo der ordentlichen und* außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.680**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.680**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch / Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer / Ortsgemeinden

Ziel

Zielbeschreibung

Wertgerechter An- und Verkauf von Grundstücken, zeitlich und sachlich richtige Festsetzung von Mieten, Pachten und anderen Nutzungsentschädigungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	292.875,43	616.390,00	608.910,00	37.780,00	8.300,00	8.300,00
03 Aufwand [EUR]	72.055,80	17.280,00	17.990,00	18.240,00	18.370,00	18.510,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	48,27	130,55	130,39	4,31	- 2,22	- 2,25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210					
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*210*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)*						
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*12.517*	*6.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*2.769*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	*277.379*	*607.890*	*600.610*	*29.480*		
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*277.379*	*607.890*	*600.610*	*29.480*		
462900	*Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.875**	**616.390**	**608.910**	**37.780**	**8.300**	**8.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	963	4.170				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*728*	*3.120*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*16*	*90*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*57*	*310*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*159*	*610*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*1*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*	*30*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.159	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*16.455*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.705*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen	5.984					
533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*5.298*					
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*686*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.950	3.210	3.930	3.980	4.030	4.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*8.324*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.082*	*1.330*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*22.689*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568100	*Grundsteuer*	*3.854*	*1.350*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.056**	**17.280**	**13.830**	**13.880**	**13.930**	**13.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**220.820**	**599.110**	**595.080**	**23.900**	**- 5.630**	**- 5.680**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**220.820**	**599.110**	**595.080**	**23.900**	**- 5.630**	**- 5.680**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 4.160**	**- 4.360**	**- 4.440**	**- 4.530**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**220.820**	**599.110**	**590.920**	**19.540**	**- 10.070**	**- 10.210**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**287.959**	**599.110**	**590.920**	**19.540**	**- 10.070**	**- 10.210**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000			100.000	
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*					*50.000*	
681742	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*50.000*			*50.000*	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	415.885	260.540	138.750	10.000	10.000	10.000
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*414.685*	*260.540*	*138.750*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.200*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.885**	**310.540**	**138.750**	**10.000**	**110.000**	**10.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.121	160.000	666.000	81.000	225.000	50.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7.121*	*80.000*	*409.000*	*81.000*	*65.000*	*50.000*
785220	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*			*257.000*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*80.000*			*160.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.121**	**160.000**	**666.000**	**81.000**	**225.000**	**50.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.764**	**150.540**	**- 527.250**	**- 71.000**	**- 115.000**	**- 40.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**696.724**	**749.650**	**63.670**	**- 51.460**	**- 125.070**	**- 50.210**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters und des Gemeinderates / organisatorische Regelungen und gesetzliche Anforderungen an die Arbeits- und Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, Erbringung kleinerer Reparaturarbeiten, Pflege und Unterhaltung der Substanz und Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes, effektiver Einsatz der Bauhofsbeschäftigten unter Berücksichtigung der jährlichen Arbeitsmengenschwankungen, optimale Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes bei Ausnutzung aller Sparmaßnahmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	8.234,38	2.160,00	545.560,00	547.440,00	558.460,00	578.580,00
03 Aufwand [EUR]	123.101,22	138.320,00	687.210,00	704.990,00	724.240,00	734.380,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 25,11	- 29,67	- 31,26	- 34,76	- 36,58	- 34,38

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531	2.160	2.020			
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*2*					
414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.181*	*2.160*	*2.020*			
415900	*Sonstige Sonderposten*	*348*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574					
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*574*					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.129					
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*4.129*					
461190	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*						
462700	*Versicherungserstattungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.234**	**2.160**	**2.020**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.872	12.540	576.750	588.320	600.070	612.060
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.677*	*9.450*	*460.680*	*469.900*	*479.300*	*488.880*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*69*	*240*	*9.520*	*9.710*	*9.910*	*10.110*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*287*	*750*	*30.960*	*31.580*	*32.210*	*32.860*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*796*	*2.020*	*68.420*	*69.800*	*71.180*	*72.600*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte*			*5.400*	*5.510*	*5.620*	*5.730*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*5*	*20*	*680*	*700*	*710*	*720*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*6.027*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9*	*60*	*1.090*	*1.120*	*1.140*	*1.160*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*58.425*	*67.000*	*69.600*	*69.600*	*75.600*	*75.600*
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*13.493*	*9.000*	*14.000*	*14.000*	*15.000*	*15.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*719*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.345*	*6.500*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.294*					
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*31.314*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*35.000*	*35.000*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*571*	*1.500*	*600*	*600*	*600*	*600*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.427*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*12.000*	*12.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.098*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524200	*Essenskosten*	*165*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525310	*Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*						
	525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen		35.710	38.280	17.160	23.370	23.870	22.020
	534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.515*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*31.195*	*34.510*	*13.390*	*19.600*	*20.100*	*18.250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.094	20.500	23.700	23.700	24.700	24.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*125*	*600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*						
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)*	*3.181*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.405*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562200	*Leasing*	*810*					
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.152*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563100	*Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.387*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*7.848*	*8.200*	*9.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
	568100	*Grundsteuer*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.186*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**123.101**	**138.320**	**687.210**	**704.990**	**724.240**	**734.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 114.867**	**- 136.160**	**- 685.190**	**- 704.990**	**- 724.240**	**- 734.380**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 114.867**	**- 136.160**	**- 685.190**	**- 704.990**	**- 724.240**	**- 734.380**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**543.540**	**547.440**	**558.460**	**578.580**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 114.867**	**- 136.160**	**- 141.650**	**- 157.550**	**- 165.780**	**- 155.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 74.343**	**- 100.040**	**- 126.510**	**- 134.180**	**- 141.910**	**- 133.780**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000					
	681510	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*1.000*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2					
	685610	*Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*2*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.002**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		94.380	8.000	96.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*88.181*	*5.000*	*63.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*6.199*	*3.000*	*33.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.380**	**8.000**	**96.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 93.378**	**- 8.000**	**- 96.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 167.722**	**- 108.040**	**- 222.510**	**- 142.180**	**- 149.910**	**- 141.780**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Einzelaufträge

Zielgruppe

Verwaltungsbedienstete

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung einer innerbetrieblichen Infrastruktur, die eine Erledigung der geforderten Aufgaben optimal unterstützt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11450 Sonstige zentrale Dienste	

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	5.426,31	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
03 Aufwand [EUR]	3.107,64	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,51	- 0,04	- 0,19	- 0,19	- 0,19	- 0,19

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	60	60	60	60	60
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*58*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.369					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.585*					
469000	*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*2.784*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.426**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99	250	100	100	100	100
541450	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten*	*99*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.008		800	800	800	800
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*821*		*800*	*800*	*800*	*800*
563100	*Büromaterial*						
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*2.187*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.108**	**250**	**900**	**900**	**900**	**900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.319**	**- 190**	**- 840**	**- 840**	**- 840**	**- 840**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.319**	**- 190**	**- 840**	**- 840**	**- 840**	**- 840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.319**	**- 190**	**- 840**	**- 840**	**- 840**	**- 840**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.921**	**- 190**	**- 840**	**- 840**	**- 840**	**- 840**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.921**	**- 190**	**- 840**	**- 840**	**- 840**	**- 840**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch / Versicherungsgesetz / Ratsbeschlüsse / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter-/innen / Ortsbürgermeister / Bürger

Ziel

Zielbeschreibung

Bündelung des Fachwissens für An- und Abmeldungen von Versicherungen sowie zeitnahe und zielgerichtete Schadensabwicklung in den einzelnen Versicherungszweigen. Beratung über optimalen Versicherungsschutz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11460 Versicherungen	

Auswertung Grundzahlen 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	30.847,13	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,74	- 6,21	- 7,17	- 7,17	- 7,17	- 7,17

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.847	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	564100 Versicherungsbeiträge	*30.847*	*28.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.847	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.847	- 28.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.847	- 28.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.847	- 28.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.847	- 28.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.847	- 28.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundes- / Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen und Statistikgesetze

Zielgruppe

Bund / Land / Kommunen / Bürger-/innen

Ziel

Zielbeschreibung

Sammlung und Erstellung statistischer Informationen und Weiterleitung an übergeordnete Stellen; termingerechte Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen; Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren; Sicherstellung einer einwandfreien rechtssicheren Wahlvorbereitung bis hin zur Feststellung der Wahlergebnisse.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12111	Statistik	
12112	Wahlen	

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03 Aufwand [EUR]	2.535,78	8.220,00	9.100,00	0,00	0,00	11.680,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,55	- 1,75	- 1,96	0,00	0,00	- 2,53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200			200
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*200*	*200*			*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**			**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.820				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*5.370*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*		*10*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*		*390*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*		*1.030*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*		*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	900	900			2.800
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.972*	*400*	*400*			*2.000*
524200	*Essenskosten*	*564*	*500*	*500*			*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	300			500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*200*				*200*
563100	*Büromaterial*		*300*	*300*			*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.536**	**8.220**	**1.200**			**3.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 1.000**			**- 3.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 1.000**			**- 3.100**
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 7.900**			**- 8.380**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 8.900**			**- 11.480**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 8.900**			**- 11.480**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 8.900**			**- 11.480**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12112 Wahlen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200			200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*200*	*200*			*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**			**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.820				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*5.370*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage		*10*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		*390*				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		*1.030*				
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		*10*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	900	900			2.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.972*	*400*	*400*			*2.000*
	524200 Essenskosten	*564*	*500*	*500*			*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	300			500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*200*				*200*
	563100 Büromaterial		*300*	*300*			*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.536**	**8.220**	**1.200**			**3.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 1.000**			**- 3.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 1.000**			**- 3.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 7.900**			**- 8.380**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 8.900**			**- 11.480**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 8.900**			**- 11.480**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.536**	**- 8.020**	**- 8.900**			**- 11.480**

Teilhaushalt 2
„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.748.824	1.704.770	2.053.060	2.128.700	2.168.700	2.208.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689	11.000	18.000	20.800	20.800	20.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.371	125.800	136.800	136.800	136.800	136.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.183	100	23.100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.894.068**	**1.841.670**	**2.230.960**	**2.286.400**	**2.326.400**	**2.366.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063.304	2.050.370	2.307.320	2.353.480	2.400.530	2.448.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.234	331.460	488.970	427.750	427.540	427.350
E11	Abschreibungen	106.703	128.580	108.670	172.050	172.700	172.870
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	5.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.426	62.110	69.730	69.730	69.780	69.780
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.678.668**	**2.578.270**	**2.984.440**	**3.032.760**	**3.080.300**	**3.128.270**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 784.599**	**- 736.600**	**- 753.480**	**- 746.360**	**- 753.900**	**- 761.870**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 784.599**	**- 736.600**	**- 753.480**	**- 746.360**	**- 753.900**	**- 761.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**- 66.140**	**- 67.410**	**- 68.660**	**- 69.960**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 784.599**	**- 736.600**	**- 819.620**	**- 813.770**	**- 822.560**	**- 831.830**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.375.613**	**- 632.290**	**- 732.010**	**- 698.420**	**- 706.560**	**- 715.660**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500	240.000	581.570	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.500**	**240.000**	**581.570**	**0**	**0**	**0**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.218	246.000	1.615.210	6.500	6.500	6.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***236.218***	***246.000***	***1.615.210***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit***	**- 173.718**	**- 6.000**	**- 1.033.640**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.549.331**	**- 638.290**	**- 1.765.650**	**- 704.920**	**- 713.060**	**- 722.160**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Theater	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe

Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung eines kulturellen Angebotes auf den verschiedenen kulturellen Gebieten von Theater, Kabarett usw.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26110 Theater	

Auswertung Grundzahlen 2611 Theater :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	53.098,51	56.500,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
03 Aufwand [EUR]	80.860,74	75.170,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00

Auswertung Kennzahlen 2611 Theater :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,07	- 4,07	- 4,41	- 4,41	- 4,41	- 4,41

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2611 Theater :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.037	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.000*	*9.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*	*5.537*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.062	26.000	30.600	30.600	30.600	30.600
441600	*Eintrittsgelder f. kulturelle o. sportl. Veranstaltungen u. Einrichtungen*	*23.062*	*26.000*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.099**	**56.500**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.994	9.720	9.990	10.200	10.400	10.590
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.010*	*7.400*	*7.200*	*7.350*	*7.500*	*7.650*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*251*	*250*	*430*	*440*	*450*	*450*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*710*	*530*	*590*	*600*	*610*	*620*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.014*	*1.520*	*1.750*	*1.790*	*1.820*	*1.850*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*3*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.082	54.550	60.040	59.820	59.610	59.420
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*34*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
524200	*Essenskosten*	*1.330*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*311*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*59*		*100*	*100*	*100*	*100*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*150*	*150*	*150*	*150*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*2.000*	*2.190*	*1.970*	*1.760*	*1.570*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*55.348*	*52.500*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.785	10.900	12.050	12.050	12.050	12.050
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*144*		*150*	*150*	*150*	*150*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.630*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563100	*Büromaterial*	*156*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*144*		*150*	*150*	*150*	*150*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*5.454*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.257*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
566300	*Säumniszuschläge*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.861**	**75.170**	**82.080**	**82.070**	**82.060**	**82.060**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.762**	**- 18.670**	**- 19.480**	**- 19.470**	**- 19.460**	**- 19.460**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2611 Theater :

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	- 27.762	- 18.670	- 19.480	- 19.470	- 19.460	- 19.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 520	- 530	- 540	- 540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.762	- 18.670	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.552	- 18.670	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.552	- 18.670	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Bücherei, Förderung anderer	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Bildung durch kostengünstige Angebote der verschiedensten Bildungsmedien für alle Altersgruppen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27210 Bücherei, Förderung anderer	

Auswertung Grundzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.153,61	3.630,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Auswertung Kennzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,47	- 0,79	- 0,78	- 0,78	- 0,78	- 0,78

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Bücherei, Förderung anderer :

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	154	80				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*117*	*30*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*2*	*10*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*9*	*10*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*25*	*10*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*0*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)*		*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.154**	**3.630**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.154**	**- 3.630**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.154**	**- 3.630**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.154**	**- 3.630**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.165**	**- 3.630**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.165**	**- 3.630**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturplege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2

Auftraggeber
Gemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner / Besucher

Ziel
Zielbeschreibung
Erhaltung traditioneller Werte und Bräuche für zukünftige Generationen; Durchführung von Seniorentagen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28111	Kulturzentren, Heimatverein	
28112	Heimatfeste, Kirchweih	
28113	Seniorenveranstaltungen	

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	13.377,88	4.900,00	6.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
03 Aufwand [EUR]	83.151,57	53.630,00	64.810,00	67.790,00	68.300,00	68.790,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 15,25	- 10,62	- 12,91	- 13,02	- 13,13	- 13,24

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.008			2.500	2.500	2.500
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*8*					
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*3.000*					
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*	*2.000*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*				*2.500*	*2.500*	*2.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.370	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*8.370*	*4.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.378**	**4.900**	**6.300**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.280	25.250				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.685*	*19.500*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*400*	*550*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.618*	*1.400*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.482*	*3.710*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*30*	*30*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*64*	*60*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.532	25.780	38.180	38.180	38.180	38.180
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*15.684*	*4.400*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.119*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*619*		*600*	*600*	*600*	*600*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.998*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524200	*Essenskosten*		*300*				
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*5.448*	*3.730*	*3.730*	*3.730*	*3.730*	*3.730*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*2.103*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.620*	*2.150*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)*						
525480	*Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*		*1.000*				
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*250*	*250*	*250*	*250*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*21.941*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	Abschreibungen				2.500	2.500	2.500
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*2.500*	*2.500*	*2.500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.339	1.600	2.150	2.150	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*37*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.302*	*1.000*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
564100	*Versicherungsbeiträge*			*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.152**	**53.630**	**41.330**	**43.830**	**43.880**	**43.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.774**	**- 48.730**	**- 35.030**	**- 35.030**	**- 35.080**	**- 35.080**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.774**	**- 48.730**	**- 35.030**	**- 35.030**	**- 35.080**	**- 35.080**
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 23.480**	**- 23.960**	**- 24.420**	**- 24.910**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 69.774**	**- 48.730**	**- 58.510**	**- 58.990**	**- 59.500**	**- 59.990**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.929**	**- 48.730**	**- 58.510**	**- 58.990**	**- 59.500**	**- 59.990**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*25.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*			*25.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 72.929**	**- 48.730**	**- 58.510**	**- 58.990**	**- 59.500**	**- 59.990**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28112 Heimatfeste, Kirchweih :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.008			2.500	2.500	2.500
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*8*					
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*3.000*					
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*	*2.000*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*				*2.500*	*2.500*	*2.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.370	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*8.370*	*4.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.378**	**4.900**	**6.300**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.280	22.300				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.685*	*17.260*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*400*	*510*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.618*	*1.230*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.482*	*3.240*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*30*	*20*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*64*	*40*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.785	22.250	34.650	34.650	34.650	34.650
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*15.684*	*4.400*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.119*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*619*		*600*	*600*	*600*	*600*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.998*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524200	*Essenskosten*		*300*				
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*701*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*2.103*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.620*	*2.150*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
525480	*Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*		*1.000*				
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*250*	*250*	*250*	*250*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*21.941*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	Abschreibungen				2.500	2.500	2.500
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*2.500*	*2.500*	*2.500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.339	1.600	2.150	2.150	2.200	2.200
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*37*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28112 Heimatfeste, Kirchweih :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	*1.302*	*1.000*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
	564100 Versicherungsbeiträge			*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.405**	**47.150**	**37.800**	**40.300**	**40.350**	**40.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.027**	**- 42.250**	**- 31.500**	**- 31.500**	**- 31.550**	**- 31.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.027**	**- 42.250**	**- 31.500**	**- 31.500**	**- 31.550**	**- 31.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 23.130**	**- 23.610**	**- 24.060**	**- 24.550**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 65.027**	**- 42.250**	**- 54.630**	**- 55.110**	**- 55.610**	**- 56.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.355**	**- 42.250**	**- 54.630**	**- 55.110**	**- 55.610**	**- 56.100**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*25.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			*25.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 68.355**	**- 42.250**	**- 54.630**	**- 55.110**	**- 55.610**	**- 56.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Seniorenveranstaltungen :

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		2.950				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*2.240*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage		*40*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		*170*				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		*470*				
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		*10*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		*20*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)	*4.747*	*3.530*	*3.530*	*3.530*	*3.530*	*3.530*
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.747**	**6.480**	**3.530**	**3.530**	**3.530**	**3.530**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.747**	**- 6.480**	**- 3.530**	**- 3.530**	**- 3.530**	**- 3.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.747**	**- 6.480**	**- 3.530**	**- 3.530**	**- 3.530**	**- 3.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 350**	**- 350**	**- 360**	**- 360**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.747**	**- 6.480**	**- 3.880**	**- 3.880**	**- 3.890**	**- 3.890**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.573**	**- 6.480**	**- 3.880**	**- 3.880**	**- 3.890**	**- 3.890**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.573**	**- 6.480**	**- 3.880**	**- 3.880**	**- 3.890**	**- 3.890**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturplege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung, Unterstützung, Erhaltung kultureller Angebote; Erstellung und Vertrieb von Ortschroniken.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28121	Kulturförderung Allgemein	
28122	Gemeindechronik	

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

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		20				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*10*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage		*10*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		20				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		- 20				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		- 20				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		- 20				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	336	- 20				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	336	- 20				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28121 Kulturförderung Allgemein :

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		20				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*10*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage		*10*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		20				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		- 20				
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen* Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		- 20				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		- 20				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		- 20				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		- 20				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28122 Gemeindechronik :							
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						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		336				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		336				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftraggeber
Gemeinde

Auftragsgrundlage
Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziel
Zielbeschreibung
Verbesserung und Optimierung der Jugendarbeit vor Ort; Anbietung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Jugendliche.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36210 Jugendarbeit	

Auswertung Grundzahlen 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Jugendliche von 6 bis 17 Jahre [Jugend6-17]	404	380	404	404	404	404
4 Aufwand [EUR]	0,00	250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Auswertung Kennzahlen 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,05	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38
02 Jahresergebnis je Jugendlicher	0,00	- 0,66	- 15,47	- 15,47	- 15,47	- 15,47

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	6.250	6.250	6.250	6.250
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		*250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 6.250**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Gemeindeeigener Kindergarten	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz / Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern / Kinder / Familien

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Optimierung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung der Kinder im Vorschulalter in allen Bereichen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36510 Gemeindeeigener Kindergarten	

Auswertung Grundzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	119	119	124	124	124	124
3 Ertrag [EUR]	1.807.101,44	1.760.550,00	2.135.350,00	2.152.820,00	2.192.820,00	2.232.820,00
4 Aufwand [EUR]	2.271.508,24	2.274.180,00	2.606.700,00	2.661.530,00	2.708.980,00	2.757.090,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 101,51	- 111,93	- 104,00	- 112,25	- 113,89	- 115,68
02 Jahresergebnis je Kind	- 3.902,58	- 4.316,22	- 3.801,21	- 4.102,50	- 4.162,58	- 4.227,98

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704.978	1.665.550	2.012.350	2.052.820	2.092.820	2.132.820
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*32.476*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.659.244*	*1.650.000*	*2.000.000*	*2.040.000*	*2.080.000*	*2.120.000*
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.259*	*15.550*	*12.350*	*12.820*	*12.820*	*12.820*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.940	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441300	*Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten*						
441400	*Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten*	*59.040*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
441700	*Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung*	*33.713*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige*	*187*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.183		23.000			
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*23.000*			
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*9.183*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.807.101**	**1.760.550**	**2.135.350**	**2.152.820**	**2.192.820**	**2.232.820**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.999.625	1.997.030	2.288.590	2.334.370	2.381.050	2.428.670
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.541.495*	*1.572.550*	*1.744.620*	*1.779.510*	*1.815.100*	*1.851.400*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*20.058*	*18.680*	*41.390*	*42.220*	*43.060*	*43.920*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*111.533*	*97.460*	*119.010*	*121.390*	*123.820*	*126.300*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*324.396*	*306.300*	*382.420*	*390.080*	*397.880*	*405.830*
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*816*	*1.060*	*930*	*940*	*960*	*980*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.327*	*980*	*220*	*230*	*230*	*240*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.713	118.800	145.600	145.600	145.600	145.600
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*43.603*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.412*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.470*	*9.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*39*		*600*	*600*	*600*	*600*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.089*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.605*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524200	*Essenskosten*		*500*				
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*62.947*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*3.547*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*300*				
525490	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*						
525900	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen	91.079	111.400	90.890	99.420	99.670	99.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*88.305*	*84.300*	*89.700*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
	538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.774*	*27.100*	*1.190*	*1.920*	*2.170*	*2.140*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	49.091	46.950	52.700	52.700	52.700	52.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.357*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*925*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*2.126*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.473*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562200	*Leasing*	*16.040*					
	562400	*Datenverarbeitung*	*1.853*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*101*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*50*	*50*	*50*	*50*
	563100	*Büromaterial*	*1.256*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	563300	*Porto und Versandkosten*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.772*	*3.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*15.718*	*17.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*			*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*381*		*400*	*400*	*400*	*400*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.271.508**	**2.274.180**	**2.577.780**	**2.632.090**	**2.679.020**	**2.726.610**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 464.407**	**- 513.630**	**- 442.430**	**- 479.270**	**- 486.200**	**- 493.790**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 464.407**	**- 513.630**	**- 442.430**	**- 479.270**	**- 486.200**	**- 493.790**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 28.920**	**- 29.440**	**- 29.960**	**- 30.480**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 464.407**	**- 513.630**	**- 471.350**	**- 508.710**	**- 516.160**	**- 524.270**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.082.736**	**- 417.780**	**- 392.810**	**- 422.110**	**- 429.310**	**- 437.450**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500					
	681742	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*52.500*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.500**					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	216.006	2.000	607.260	2.500	2.500	2.500
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*1.795*	*2.000*	*7.260*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*214.211*		*600.000*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.006**	**2.000**	**607.260**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 163.506**	**- 2.000**	**- 607.260**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.246.242**	**- 419.780**	**- 1.000.070**	**- 424.610**	**- 431.810**	**- 439.950**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten anderer Träger	2026 / 2027

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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ziel

Zielbeschreibung

Unterstützung des freien Kindergartenträgers für die Bereithaltung eines optimalen Angebotes in der Kindergartenstätte für Kinder unter 6 Jahren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36550 Kindergarten anderer Träger	

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	85	85	85	85	85	85
3 Ertrag [EUR]	8.306,11	8.230,00	8.220,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
4 Aufwand [EUR]	211.328,77	140.330,00	248.140,00	217.080,00	217.400,00	217.730,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 44,38	- 28,79	- 52,94	- 42,71	- 42,78	- 42,85
02 Jahresergebnis je Kind	- 2.388,50	- 1.554,12	- 2.822,59	- 2.276,94	- 2.280,71	- 2.284,59

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.306	8.230	8.220	23.540	23.540	23.540
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*76*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.230*	*8.230*	*8.220*	*23.540*	*23.540*	*23.540*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.306**	**8.230**	**8.220**	**23.540**	**23.540**	**23.540**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.544	5.400				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.880*	*4.100*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*195*	*150*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*907*	*340*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.538*	*790*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*7*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*16*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.250	120.500	227.800	166.800	166.800	166.800
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*24.412*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.990*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.233*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*399*		*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*1.407*					
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)*	*132.659*	*80.000*	*181.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
525490	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*						
525900	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*17.151*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	11.105	12.730	12.650	42.480	42.680	42.880
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*10.920*	*12.170*	*12.650*	*42.280*	*42.280*	*42.280*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*184*	*560*		*200*	*400*	*600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.430	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*280*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.151*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**211.329**	**140.330**	**242.250**	**211.080**	**211.280**	**211.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 203.023**	**- 132.100**	**- 234.030**	**- 187.540**	**- 187.740**	**- 187.940**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	- 203.023	- 132.100	- 234.030	- 187.540	- 187.740	- 187.940
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			- 5.890	- 6.000	- 6.120	- 6.250
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	- 203.023	- 132.100	- 239.920	- 193.540	- 193.860	- 194.190
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 170.599	- 127.600	- 235.490	- 174.600	- 174.720	- 174.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		240.000	403.670			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*140.000*	*403.670*			
	681743 *Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		240.000	403.670			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.212	242.000	768.950	2.000	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20.212*	*240.000*	*766.950*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.212	242.000	768.950	2.000	2.000	2.000
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 20.212	- 2.000	- 365.280	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	- 190.811	- 129.600	- 600.770	- 176.600	- 176.720	- 176.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spiel- und Bolzplätze	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Benutzungsordnungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze zur Verbesserung des Freizeitangebotes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36610 Spiel- und Bolzplätze	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	608	584	613	613	613	613
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
4 Aufwand [EUR]	8.296,71	12.420,00	13.930,00	33.580,00	33.910,00	34.050,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,81	- 2,71	- 3,07	- 4,02	- 4,10	- 4,13
02 Jahresergebnis je Kind	- 13,65	- 21,27	- 22,72	- 29,74	- 30,28	- 30,51

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				15.350	15.350	15.350
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*				*15.350*	*15.350*	*15.350*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**15.350**	**15.350**	**15.350**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.364	5.890				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.555*	*4.560*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*45*	*70*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*199*	*330*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*554*	*900*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*4*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7*	*20*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.737*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*282*	*100*	*250*	*250*	*250*	*250*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen	2.408	2.930	3.610	23.130	23.330	23.330
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*			*580*	*580*	*580*	*580*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.408*	*2.930*	*3.030*	*22.550*	*22.750*	*22.750*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	506	500	550	550	550	550
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*506*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
565600	*Einstelllungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.297**	**12.420**	**7.410**	**26.930**	**27.130**	**27.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.297**	**- 12.420**	**- 7.410**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.780**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.297**	**- 12.420**	**- 7.410**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.780**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 6.520**	**- 6.650**	**- 6.780**	**- 6.920**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.297**	**- 12.420**	**- 13.930**	**- 18.230**	**- 18.560**	**- 18.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.074**	**- 9.490**	**- 10.320**	**- 10.450**	**- 10.580**	**- 10.720**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000		132.900			
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*120.000*			
681751	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*10.000*					
681790	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen*			*12.900*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.000		132.900			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	184.000	2.000	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		*2.000*	*184.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		2.000	184.000	2.000	2.000	2.000
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.000	- 2.000	- 51.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	3.926	- 11.490	- 61.420	- 12.450	- 12.580	- 12.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendzeltplätze	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Benutzungsordnungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen / Vereine und Jugendgruppen

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Jugendzeltplätze und deren Aufrechterhaltung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36620 Jugendzeltplätze	

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendzeltplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	11.884,28	11.190,00	18.190,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00
03 Aufwand [EUR]	19.691,01	14.050,00	22.290,00	22.480,00	22.660,00	22.860,00

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendzeltplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,71	- 0,62	- 0,90	- 0,33	- 0,37	- 0,41

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195	190	190	190	190	190
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*195*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689	11.000	18.000	20.800	20.800	20.800
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*11.689*	*11.000*	*18.000*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.884**	**11.190**	**18.190**	**20.990**	**20.990**	**20.990**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.876	6.830	8.740	8.910	9.080	9.260
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.890*	*5.530*	*6.970*	*7.110*	*7.250*	*7.390*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*297*	*390*	*540*	*550*	*560*	*570*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*610*	*800*	*1.070*	*1.090*	*1.110*	*1.130*
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*1*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*69*	*90*	*140*	*140*	*140*	*150*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639	6.050	11.550	11.550	11.550	11.550
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.779*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.707*	*1.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*102*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	901	910	910	910	910	910
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*901*	*910*	*910*	*910*	*910*	*910*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	275	260	280	280	280	280
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*96*	*100*	*120*	*120*	*120*	*120*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*179*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.691**	**14.050**	**21.480**	**21.650**	**21.820**	**22.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.807**	**- 2.860**	**- 3.290**	**- 660**	**- 830**	**- 1.010**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.807**	**- 2.860**	**- 3.290**	**- 660**	**- 830**	**- 1.010**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 810**	**- 830**	**- 840**	**- 860**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.807**	**- 2.860**	**- 4.100**	**- 1.490**	**- 1.670**	**- 1.870**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.394**	**- 2.140**	**- 3.380**	**- 770**	**- 950**	**- 1.150**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.394**	**- 2.140**	**- 3.380**	**- 770**	**- 950**	**- 1.150**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendheime und -räume	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten Jugendlicher Schaffung, Erhaltung und Optimierung von Erholungseinrichtungen für Schüler und Jugendliche.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36630 Jugendheime und -räume	

Auswertung Grundzahlen 3663 Jugendheime und -räume :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03 Aufwand [EUR]	600,36	4.090,00	1.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00

Auswertung Kennzahlen 3663 Jugendheime und -räume :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,07	- 0,83	- 0,33	- 0,55	- 0,55	- 0,55

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendheime und -räume :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	2.300	2.300	2.300
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*300*	*300*	*300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		150				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*100*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*		*10*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*		*10*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*		*20*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*		*1.130*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	600	610	610	3.610	3.610	3.610
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*600*	*610*	*610*	*610*	*610*	*610*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*3.000*	*3.000*	*3.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000				
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*		*2.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
564100	*Versicherungsbeiträge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600**	**4.090**	**1.810**	**4.810**	**4.810**	**4.810**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 300**	**- 3.790**	**- 1.510**	**- 2.510**	**- 2.510**	**- 2.510**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 300**	**- 3.790**	**- 1.510**	**- 2.510**	**- 2.510**	**- 2.510**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 300**	**- 3.790**	**- 1.510**	**- 2.510**	**- 2.510**	**- 2.510**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 3.480**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 1.200**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000			
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*20.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**20.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendheime und -räume :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*			*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 3.480**	**- 11.200**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 1.200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Ziel

Zielbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Sportvereine bei der Schaffung und Unterhaltung von Sportanlagen, die zur Ausübung verschiedener Breiten- und Leistungssportarten notwenig sind. Förderung und Optimierung des Jugendsports.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42110 Allgemeine Sportförderung	

Auswertung Grundzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	609,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Kennzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,13	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	610					
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*610*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**610**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 610**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 610**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 610**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine / Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Unterstützung und Verbesserung des kommunalen Sportangebotes im Breiten- und Leistungssport durch Bereitstellung der eigenen vorhandenen Anlagen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42410 Kommunale Sportstätten	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten :

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	467					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*355*					
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	*6*					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*28*					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*77*					
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	*0*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	467					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	- 467					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	- 467					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	- 467					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 501					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	- 501					

Teilhaushalt 3
„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	666.832	651.420	653.550	706.510	721.850	734.410
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.893	625.920	658.140	740.340	691.440	690.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.203	176.870	227.960	241.960	241.960	241.960
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.489	37.910	19.300	35.300	35.300	35.300
E7	Sonstige laufende Erträge	244.787	179.770	439.900	140.000	140.000	140.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.735.204**	**1.671.890**	**1.998.850**	**1.864.110**	**1.830.550**	**1.841.770**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.969	493.220	8.150	8.310	8.480	8.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.641	716.230	925.970	907.570	897.970	902.570
E11	Abschreibungen	1.374.586	1.069.800	1.054.230	1.126.880	1.091.530	1.114.460
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.927	172.270	195.400	178.550	183.600	190.150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.937.123**	**2.451.520**	**2.183.750**	**2.221.310**	**2.181.580**	**2.215.810**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.201.919**	**- 779.630**	**- 184.900**	**- 357.200**	**- 351.030**	**- 374.040**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167.146	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**167.146**	**120.000**	**280.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.034.773**	**- 659.630**	**95.100**	**- 217.200**	**- 211.030**	**- 234.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**- 465.340**	**- 475.670**	**- 485.360**	**- 495.710**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.034.773**	**- 659.630**	**- 370.240**	**- 692.870**	**- 696.390**	**- 729.750**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 584.238**	**- 384.830**	**- 146.810**	**- 475.490**	**- 465.800**	**- 497.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.400	455.000	913.860	325.000	1.315.000	649.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.963	384.400	545.400	383.000	383.000	383.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.225	100.230	100	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568.588**	**939.630**	**1.459.360**	**708.000**	**1.698.000**	**1.032.000**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.707	0	368.000	0	147.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	773.352	1.260.000	1.632.460	1.195.000	3.298.000	2.299.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**942.059**	**1.260.000**	**2.000.460**	**1.195.000**	**3.445.000**	**2.299.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 373.471**	**- 320.370**	**- 541.100**	**- 487.000**	**- 1.747.000**	**- 1.267.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 957.709**	**- 705.200**	**- 687.910**	**- 962.490**	**- 2.212.800**	**- 1.764.450**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Ortsentwicklung, Verkehrsplanung	2026 / 2027

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 :	intern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2

Auftragsgrundlage

Regionaler Raumordnungsplan / BauGB / LBauO / ROG / LPG und Nebengesetze / Landesentwicklungsplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete bauliche Entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51120	Ortsentwicklung, Verkehrsplanung	

Auswertung Grundzahlen 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03 Aufwand [EUR]	48.274,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Auswertung Kennzahlen 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,55	- 8,50	- 8,61	- 8,61	- 8,61	- 8,61

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.274	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*48.274*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.274**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.274**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.274**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 48.274**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.274**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 48.274**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**	**- 39.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB / Zuweisungsprogramme / Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen / Antragsteller

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung und Dorfentwicklung unter Beachtung der demographischen Entwicklung und Stadtsanierung, Beratungsleistungen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51132 Städtebauförderung	

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	292.308,60	320.830,00	304.800,00	307.300,00	322.300,00	312.300,00
03 Aufwand [EUR]	327.611,58	363.050,00	405.550,00	388.650,00	388.650,00	388.650,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 7,72	- 9,20	- 22,23	- 17,95	- 14,64	- 16,85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.309	320.830	304.800	307.300	322.300	312.300
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*25.000*	*12.500*	*15.000*	*30.000*	*20.000*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*292.309*	*295.830*	*292.300*	*292.300*	*292.300*	*292.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.309**	**320.830**	**304.800**	**307.300**	**322.300**	**312.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	350	350	350
524200	*Essenskosten*			*350*	*350*	*350*	*350*
E11	Abschreibungen	313.074	313.050	313.050	313.050	313.050	313.050
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*312.698*	*312.700*	*312.700*	*312.700*	*312.700*	*312.700*
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*347*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.537	50.000	92.150	75.250	75.250	75.250
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*14.537*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*			*250*	*250*	*250*	*250*
566900	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*			*16.900*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.612**	**363.050**	**405.550**	**388.650**	**388.650**	**388.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.303**	**- 42.220**	**- 100.750**	**- 81.350**	**- 66.350**	**- 76.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.303**	**- 42.220**	**- 100.750**	**- 81.350**	**- 66.350**	**- 76.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 35.303**	**- 42.220**	**- 100.750**	**- 81.350**	**- 66.350**	**- 76.350**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.655**	**- 25.000**	**- 80.000**	**- 60.600**	**- 45.600**	**- 55.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			334.500	75.000	750.000	225.000
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*			*259.500*			
681662	*Konto zu löschen (Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land)*			*75.000*	*75.000*	*750.000*	*225.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**334.500**	**75.000**	**750.000**	**225.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	1.000.000	300.000
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*100.000*	*100.000*	*1.000.000*	*300.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**300.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**234.500**	**- 25.000**	**- 250.000**	**- 75.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.655**	**- 25.000**	**154.500**	**- 85.600**	**- 295.600**	**- 130.600**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51132 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.309	320.830	304.800	307.300	322.300	312.300
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*		*25.000*	*12.500*	*15.000*	*30.000*	*20.000*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*292.309*	*295.830*	*292.300*	*292.300*	*292.300*	*292.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.309**	**320.830**	**304.800**	**307.300**	**322.300**	**312.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	350	350	350
524200	*Essenskosten*			*350*	*350*	*350*	*350*
E11	Abschreibungen	313.074	313.050	313.050	313.050	313.050	313.050
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*312.698*	*312.700*	*312.700*	*312.700*	*312.700*	*312.700*
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*347*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.537	50.000	92.150	75.250	75.250	75.250
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*14.537*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*			*250*	*250*	*250*	*250*
566900	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*			*16.900*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.612**	**363.050**	**405.550**	**388.650**	**388.650**	**388.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.303**	**- 42.220**	**- 100.750**	**- 81.350**	**- 66.350**	**- 76.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.303**	**- 42.220**	**- 100.750**	**- 81.350**	**- 66.350**	**- 76.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 35.303**	**- 42.220**	**- 100.750**	**- 81.350**	**- 66.350**	**- 76.350**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.655**	**- 25.000**	**- 80.000**	**- 60.600**	**- 45.600**	**- 55.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			334.500	75.000	750.000	225.000
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*			*259.500*			
681662	*Konto zu löschen (Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land)*			*75.000*	*75.000*	*750.000*	*225.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**334.500**	**75.000**	**750.000**	**225.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	1.000.000	300.000
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*100.000*	*100.000*	*1.000.000*	*300.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**300.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**234.500**	**- 25.000**	**- 250.000**	**- 75.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.655**	**- 25.000**	**154.500**	**- 85.600**	**- 295.600**	**- 130.600**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2026 / 2027

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 :	intern	

Verantwortliche(r)
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2

Auftraggeber
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
BauGB und Nebengesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien / Satzungen

Zielgruppe
Grundstückseigentümer / zukünftige Grundstückseigentümer

Ziel
Zielbeschreibung
Sicherung der Bauleitplanung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51140	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Auswertung Grundzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	2.370,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,52	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*2.370*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.370**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.370**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.370**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.370**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.296**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.296**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5222	Gemeindliche Mietwohngebäude	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner / Mieter

Ziel

Zielbeschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude zur Vermietung und Vorhaltung der Räumlichkeiten für Sozialschwache mit dem Ziel, die Mietwohngebäude wirtschaftlich zu betreiben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52221	Unterhaltung und Vermietung	
52222	Vermietung (ab 2011 unter 52221)	

Auswertung Grundzahlen 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

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						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.200				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		1.200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52222 Vermietung (ab 2011 unter 52221) :

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						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.200				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		1.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	Denkmalschutz und -pflege	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5

Auftraggeber
Gemeinde

Auftragsgrundlage
BauGB / LBauO / Denkmalschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziel
Zielbeschreibung
Erhaltung der Denkmäler als Kultur- und Naturgüter.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52311	Denkmale, Historische Gebäude	
52312	Burgen, Aussichsfelsen	

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	313,26	2.810,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
03 Aufwand [EUR]	28.415,86	16.380,00	29.540,00	16.260,00	16.320,00	16.370,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,14	- 2,96	- 5,74	- 2,81	- 2,83	- 2,84

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313	2.810	310	310	310	310
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*313*	*2.810*	*310*	*310*	*310*	*310*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*			*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*			*400*	*400*	*400*	*400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313**	**2.810**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304	2.440				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*231*	*1.840*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*4*	*80*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*18*	*130*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*50*	*350*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*0*	*20*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*20*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.607	10.550	26.300	11.300	11.300	11.300
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.038*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.176*	*4.000*	*19.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*24*		*100*	*100*	*100*	*100*
524200	*Essenskosten*						
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*357*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*391*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*520*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*100*		*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	386	3.390	390	2.060	2.060	2.060
537000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler*	*386*	*3.390*	*390*	*2.060*	*2.060*	*2.060*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119		250	250	250	250
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*119*		*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.416**	**16.380**	**26.940**	**13.610**	**13.610**	**13.610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.103**	**- 13.570**	**- 23.430**	**- 10.100**	**- 10.100**	**- 10.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.103**	**- 13.570**	**- 23.430**	**- 10.100**	**- 10.100**	**- 10.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.600**	**- 2.650**	**- 2.710**	**- 2.760**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 28.103**	**- 13.570**	**- 26.030**	**- 12.750**	**- 12.810**	**- 12.860**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 26.697	- 12.990	- 25.950	- 11.000	- 11.060	- 11.110
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			*25.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			25.000			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			- 25.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.697	- 12.990	- 50.950	- 11.000	- 11.060	- 11.110

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52311 Denkmale, Historische Gebäude :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313	2.810	310	310	310	310
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*313*	*2.810*	*310*	*310*	*310*	*310*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*			*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*			*400*	*400*	*400*	*400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313**	**2.810**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267	1.000				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*203*	*760*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*3*	*30*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*16*	*50*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*44*	*140*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*0*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068	3.550	19.300	4.300	4.300	4.300
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*			*500*	*500*	*500*	*500*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.675*	*2.500*	*17.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*24*		*100*	*100*	*100*	*100*
524200	*Essenskosten*						
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*357*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*391*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*520*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*100*		*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	386	3.390	390	2.060	2.060	2.060
537000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler*	*386*	*3.390*	*390*	*2.060*	*2.060*	*2.060*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119		250	250	250	250
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*119*		*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.840**	**7.940**	**19.940**	**6.610**	**6.610**	**6.610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.527**	**- 5.130**	**- 16.430**	**- 3.100**	**- 3.100**	**- 3.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.527**	**- 5.130**	**- 16.430**	**- 3.100**	**- 3.100**	**- 3.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 980**	**- 1.000**	**- 1.030**	**- 1.040**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.527**	**- 5.130**	**- 17.410**	**- 4.100**	**- 4.130**	**- 4.140**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.605**	**- 4.550**	**- 17.330**	**- 2.350**	**- 2.380**	**- 2.390**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*25.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52311 Denkmale, Historische Gebäude :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.605	- 4.550	- 42.330	- 2.350	- 2.380	- 2.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52312 Burgen, Aussichsfelsen :

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	37	1.440				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*28*	*1.080*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*0*	*50*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2*	*80*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6*	*210*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*		*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.539	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.038*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.501*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.575**	**8.440**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.575**	**- 8.440**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.575**	**- 8.440**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.620**	**- 1.650**	**- 1.680**	**- 1.720**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 23.575**	**- 8.440**	**- 8.620**	**- 8.650**	**- 8.680**	**- 8.720**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.092**	**- 8.440**	**- 8.620**	**- 8.650**	**- 8.680**	**- 8.720**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.092**	**- 8.440**	**- 8.620**	**- 8.650**	**- 8.680**	**- 8.720**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1

Auftraggeber

Gemeinde/Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Gemeinde

Ziel

Zielbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnablieferung im laufenden Haushalt; sowie Betrieb gemeindlicher Photovoltaikanlagen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung	

Auswertung Grundzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	167.013,67	120.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	36,51	26,15	61,78	30,89	30,89	30,89

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :

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	167.014	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*167.014*	*120.000*	*280.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	167.014	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000
E20	Ordentliches Ergebnis	167.014	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	167.014	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.014	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	167.014	120.000	280.000	140.000	140.000	140.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Verkehrsanlagen	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Allgemeinheit / Gas- und Stromversorger / Kabel Deutschland / Telekom

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54111	Gemeindestrassen allgemein	
54112	Straßenbeleuchtung	
54113	Konzessionsabgabe	
54114	Straßenreinigung, Winterdienst	
54115	Straßenoberflächenentwässeru	
54116	Sonstige ÖPNV-Anlagen	

Auswertung Grundzahlen 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Verkehrsfläche [qm]	198.289	198.289	198.289	198.289	198.289	198.289
03 Ertrag [EUR]	635.661,73	628.540,00	572.190,00	622.670,00	587.510,00	586.610,00
04 Aufwand [EUR]	1.155.825,98	1.032.750,00	1.033.600,00	1.079.950,00	1.056.310,00	1.064.330,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 113,70	- 88,08	- 101,81	- 100,90	- 103,44	- 105,41
02 Jahresergebnis je qm	- 2,62	- 2,04	- 2,33	- 2,31	- 2,36	- 2,41

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.840	123.430	146.810	171.860	171.860	177.140
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*4*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*140.471*	*123.430*	*146.810*	*171.860*	*171.860*	*177.140*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*365*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.718	325.340	285.380	310.810	275.650	269.470
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*210*					
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*310.508*	*325.340*	*285.380*	*310.810*	*275.650*	*269.470*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*7.432*					
E7	Sonstige laufende Erträge	176.671	179.770	140.000	140.000	140.000	140.000
452100	*aktivierte Personalkosten*						
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*40.441*	*39.770*				
462500	*Konzessionsabgaben*	*136.230*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
462900	*Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**635.662**	**628.540**	**572.190**	**622.670**	**587.510**	**586.610**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.228	128.950				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)*		*3.000*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*58.216*	*99.000*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*1.009*	*1.690*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.474*	*6.250*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*12.309*	*18.710*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*59*	*100*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*160*	*200*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.733	267.200	309.200	314.200	334.200	339.200
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*102.535*	*43.000*	*55.000*	*60.000*	*65.000*	*70.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*119*					
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*179.182*	*80.200*	*90.200*	*90.200*	*105.200*	*105.200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*673*					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*2.377*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525480	*Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*164.848*	*140.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E11	Abschreibungen	629.958	636.300	605.810	644.660	598.700	599.230
532000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*22.137*	*32.180*	*26.590*	*30.050*	*30.050*	*30.050*
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*607.000*	*603.290*	*579.220*	*614.610*	*568.650*	*569.180*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*822*	*830*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 93	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*126*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*287*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*394*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 901*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.155.826**	**1.032.750**	**915.310**	**959.160**	**933.200**	**938.730**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 520.164**	**- 404.210**	**- 343.120**	**- 336.490**	**- 345.690**	**- 352.120**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 520.164**	**- 404.210**	**- 343.120**	**- 336.490**	**- 345.690**	**- 352.120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 118.290**	**- 120.790**	**- 123.110**	**- 125.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 520.164**	**- 404.210**	**- 461.410**	**- 457.280**	**- 468.800**	**- 477.720**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 380.480**	**- 216.680**	**- 287.790**	**- 295.290**	**- 317.610**	**- 325.100**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.300	220.000	312.200	250.000	510.000	374.000
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*3.400*					
681742	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*174.900*	*220.000*	*215.200*	*250.000*	*510.000*	*349.000*
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*20.000*			
681748	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*			*77.000*			*25.000*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.833	384.400	538.900	383.000	383.000	383.000
682000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*424*					
682650	*Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)*	*592*		*630*			
682690	*Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen*	*355.817*	*384.400*	*538.270*	*383.000*	*383.000*	*383.000*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.189	100.230				
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*100.230*				
685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.189*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.321**	**704.630**	**851.100**	**633.000**	**893.000**	**757.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.691		338.000		147.000	
784400	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*153.691*		*338.000*		*147.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	752.323	805.000	882.460	685.000	2.098.000	1.799.000
785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*515*					
785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*4.434*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*747.375*	*800.000*	*877.460*	*680.000*	*2.093.000*	*1.794.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.014**	**805.000**	**1.220.460**	**685.000**	**2.245.000**	**1.799.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 369.693**	**- 100.370**	**- 369.360**	**- 52.000**	**- 1.352.000**	**- 1.042.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 750.172**	**- 317.050**	**- 657.150**	**- 347.290**	**- 1.669.610**	**- 1.367.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.047	93.660	116.130	138.730	138.730	144.010
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*4*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*116.723*	*93.660*	*116.130*	*138.730*	*138.730*	*144.010*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*320*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.397	279.730	255.740	274.210	239.050	233.620
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*210*					
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*279.187*	*279.730*	*255.740*	*274.210*	*239.050*	*233.620*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*1.830*					
E7	Sonstige laufende Erträge	40.441	39.770				
452100	*aktivierte Personalkosten*						
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*40.441*	*39.770*				
462900	*Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**438.715**	**413.160**	**371.870**	**412.940**	**377.780**	**377.630**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.859	82.000				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)*		*3.000*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*37.955*	*62.720*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*664*	*850*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.966*	*3.560*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.136*	*11.730*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*34*	*40*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*105*	*100*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.933	50.000	60.000	60.000	75.000	75.000
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*117.260*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*75.000*	*75.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*673*					
E11	Abschreibungen	539.064	525.460	505.930	538.150	492.190	494.610
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*538.242*	*524.630*	*505.930*	*538.150*	*492.190*	*494.610*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*822*	*830*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 381					
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*126*					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*394*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 901*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**706.475**	**657.460**	**565.930**	**598.150**	**567.190**	**569.610**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.761**	**- 244.300**	**- 194.060**	**- 185.210**	**- 189.410**	**- 191.980**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 267.761**	**- 244.300**	**- 194.060**	**- 185.210**	**- 189.410**	**- 191.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 65.630**	**- 67.030**	**- 68.320**	**- 69.720**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 267.761**	**- 244.300**	**- 259.690**	**- 252.240**	**- 257.730**	**- 261.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129.198**	**- 92.230**	**- 125.630**	**- 127.030**	**- 143.320**	**- 144.720**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.900	220.000	312.200	242.810	468.060	371.690
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*174.900*	*220.000*	*215.200*	*242.810*	*468.060*	*346.690*
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*20.000*			
	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*77.000*			*25.000*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.833	384.400	538.270	383.000	383.000	383.000
	682000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*424*					
	682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)	*592*					
	682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	*355.817*	*384.400*	*538.270*	*383.000*	*383.000*	*383.000*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.189	100.230				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*100.230*				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.189*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532.921**	**704.630**	**850.470**	**625.810**	**851.060**	**754.690**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	793.889	795.000	882.460	655.000	2.070.000	1.789.000
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*515*					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*4.434*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*788.941*	*790.000*	*877.460*	*650.000*	*2.065.000*	*1.784.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793.889**	**795.000**	**882.460**	**655.000**	**2.070.000**	**1.789.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 260.968**	**- 90.370**	**- 31.990**	**- 29.190**	**- 1.218.940**	**- 1.034.310**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 390.165**	**- 182.600**	**- 157.620**	**- 156.220**	**- 1.362.260**	**- 1.179.030**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.092	23.370	21.710	22.340	22.340	22.340
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*18.081*	*23.370*	*21.710*	*22.340*	*22.340*	*22.340*
	415900 Sonstige Sonderposten	*11*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.838	32.340	23.980	25.880	25.880	25.130
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*23.838*	*32.340*	*23.980*	*25.880*	*25.880*	*25.130*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	*5.602*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.532**	**55.710**	**45.690**	**48.220**	**48.220**	**47.470**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79	80				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*60*	*40*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	*1*	*10*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5*	*10*				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*13*	*10*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.673	72.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*98.763*	*42.000*	*50.000*	*55.000*	*60.000*	*65.000*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*55.910*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	65.840	77.170	70.370	73.540	73.540	71.650
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*65.840*	*77.170*	*70.370*	*73.540*	*73.540*	*71.650*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.591**	**149.250**	**150.370**	**158.540**	**163.540**	**166.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173.058**	**- 93.540**	**- 104.680**	**- 110.320**	**- 115.320**	**- 119.180**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 173.058**	**- 93.540**	**- 104.680**	**- 110.320**	**- 115.320**	**- 119.180**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 60**	**- 60**	**- 60**	**- 60**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 173.058**	**- 93.540**	**- 104.740**	**- 110.380**	**- 115.380**	**- 119.240**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.436**	**- 72.080**	**- 80.060**	**- 85.060**	**- 90.060**	**- 95.060**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.190	6.710	2.310
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				*7.190*	*6.710*	*2.310*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			630			
	682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)			*630*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**630**	**7.190**	**6.710**	**2.310**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 41.566	10.000		30.000	28.000	10.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*- 41.566*	*10.000*		*30.000*	*28.000*	*10.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 41.566**	**10.000**		**30.000**	**28.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.566**	**- 10.000**	**630**	**- 22.810**	**- 21.290**	**- 7.690**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 110.870**	**- 82.080**	**- 79.430**	**- 107.870**	**- 111.350**	**- 102.750**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	136.230	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	462500 Konzessionsabgaben	*136.230*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.230**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**136.230**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**136.230**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**136.230**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**136.230**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
F27	***Summe der Einzahlungen aus* Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**136.230**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :

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	22.370	42.840				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.227*	*33.100*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*291*	*800*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.272*	*2.450*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.514*	*6.360*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*20*	*50*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*46*	*80*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.792*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.000*					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*2.377*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.538**	**46.840**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.538**	**- 46.840**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.538**	**- 46.840**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 48.220**	**- 49.230**	**- 50.170**	**- 51.170**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 33.538**	**- 46.840**	**- 56.220**	**- 57.230**	**- 58.170**	**- 59.170**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.170**	**- 46.840**	**- 56.220**	**- 57.230**	**- 58.170**	**- 59.170**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35.170**	**- 46.840**	**- 56.220**	**- 57.230**	**- 58.170**	**- 59.170**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.242	5.210	7.640	9.460	9.460	9.460
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.207*	*5.210*	*7.640*	*9.460*	*9.460*	*9.460*
	415900 Sonstige Sonderposten	*34*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484	13.270	5.660	10.720	10.720	10.720
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*7.484*	*13.270*	*5.660*	*10.720*	*10.720*	*10.720*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.725**	**18.480**	**13.300**	**20.180**	**20.180**	**20.180**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.848	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*164.848*	*140.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E11	Abschreibungen	22.137	32.180	26.590	30.050	30.050	30.050
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*22.137*	*32.180*	*26.590*	*30.050*	*30.050*	*30.050*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.985**	**172.180**	**186.590**	**190.050**	**190.050**	**190.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.260**	**- 153.700**	**- 173.290**	**- 169.870**	**- 169.870**	**- 169.870**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175.260**	**- 153.700**	**- 173.290**	**- 169.870**	**- 169.870**	**- 169.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 175.260**	**- 153.700**	**- 173.290**	**- 169.870**	**- 169.870**	**- 169.870**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.047**	**- 140.000**	**- 160.000**	**- 160.000**	**- 160.000**	**- 160.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					35.230	
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					*35.230*	
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**35.230**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.691		338.000		147.000	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*153.691*		*338.000*		*147.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.691**		**338.000**		**147.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 153.691**		**- 338.000**		**- 111.770**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 347.738**	**- 140.000**	**- 498.000**	**- 160.000**	**- 271.770**	**- 160.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.459	1.190	1.330	1.330	1.330	1.330
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.459*	*1.190*	*1.330*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.459**	**1.190**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.330**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.920	4.030				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.974*	*3.140*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*53*	*30*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*232*	*230*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*648*	*610*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*5*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*980*					
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*119*					
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	2.918	1.490	2.920	2.920	2.920	2.920
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*2.918*	*1.490*	*2.920*	*2.920*	*2.920*	*2.920*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	287	300	300	300	300	300
564100	*Versicherungsbeiträge*	*287*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.237**	**7.020**	**4.420**	**4.420**	**4.420**	**4.420**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.778**	**- 5.830**	**- 3.090**	**- 3.090**	**- 3.090**	**- 3.090**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.778**	**- 5.830**	**- 3.090**	**- 3.090**	**- 3.090**	**- 3.090**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 4.380**	**- 4.470**	**- 4.560**	**- 4.650**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.778**	**- 5.830**	**- 7.470**	**- 7.560**	**- 7.650**	**- 7.740**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.859**	**- 5.530**	**- 5.880**	**- 5.970**	**- 6.060**	**- 6.150**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400					
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*3.400*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.459**	**- 5.530**	**- 5.880**	**- 5.970**	**- 6.060**	**- 6.150**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Parkplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Umweltrecht / Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Erhaltung ausreichender Parkflächen für Bürger, Einwohner und Gäste, auch Wanderparkplätze zur Förderung der touristischen Infrastruktur.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54610 Parkplätze	

Auswertung Grundzahlen 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Stellplatzfläche [qm]	12.022	12.022	12.022	12.022	12.022	12.022
3 Ertrag [EUR]	76.494,82	8.370,00	8.370,00	20.290,00	20.290,00	19.500,00
4 Aufwand [EUR]	51.452,16	48.840,00	62.170,00	55.690,00	52.750,00	51.990,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	5,47	- 8,82	- 11,87	- 7,81	- 7,16	- 7,17
02 Jahresergebnis je qm Stellplatzfläche	2,08	- 3,37	- 4,48	- 2,94	- 2,70	- 2,70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.379	8.370	8.370	8.290	8.290	7.500
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1*					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*8.378*	*8.370*	*8.370*	*8.290*	*8.290*	*7.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12.000	12.000	12.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)				*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	68.116					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*68.116*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.495**	**8.370**	**8.370**	**20.290**	**20.290**	**19.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.156	18.370				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*13.787*	*14.180*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	*250*	*350*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.078*	*1.030*				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*2.984*	*2.750*				
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	*18*	*20*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*38*	*40*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830		11.100	3.100	3.100	3.100
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.296*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.534*		*9.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E11	Abschreibungen	30.466	30.470	30.470	28.570	25.230	24.040
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	*30.466*	*30.470*	*30.470*	*28.570*	*25.230*	*24.040*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen				3.000	3.000	3.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.452**	**48.840**	**41.570**	**34.670**	**31.330**	**30.140**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.043**	**- 40.470**	**- 33.200**	**- 14.380**	**- 11.040**	**- 10.640**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.043**	**- 40.470**	**- 33.200**	**- 14.380**	**- 11.040**	**- 10.640**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 20.600**	**- 21.020**	**- 21.420**	**- 21.850**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**25.043**	**- 40.470**	**- 53.800**	**- 35.400**	**- 32.460**	**- 32.490**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.336**	**- 18.370**	**- 31.700**	**- 15.120**	**- 15.520**	**- 15.950**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.036					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*21.036*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.036**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			*15.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.036**		**- 15.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.373	- 18.370	- 46.700	- 15.120	- 15.520	- 15.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Schaffung eines erholsamen Wohn- und Arbeitsumfeldes in der Gemeinde, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität und Erhöhung des Wohnwertes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	86,78	0,00	1.210,00	5.950,00	6.290,00	20.860,00
03 Aufwand [EUR]	209.062,19	204.280,00	214.790,00	223.950,00	220.330,00	240.540,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 45,68	- 44,52	- 47,13	- 48,10	- 47,23	- 48,47

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87		1.210	5.950	6.290	20.860
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*87*					
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*			*1.210*	*5.950*	*6.290*	*20.860*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87**		**1.210**	**5.950**	**6.290**	**20.860**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.923	144.490				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
501900	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*99.992*	*111.390*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*1.589*	*2.930*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.729*	*8.130*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*21.260*	*21.680*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*95*	*120*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*258*	*240*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.712	58.100	62.600	62.600	52.600	52.600
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*8.331*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.826*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.490*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial; Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*32.897*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*2.885*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*7.282*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	183	190	1.450	7.450	10.880	27.940
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*					*3.430*	*20.580*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*183*	*190*	*1.450*	*7.450*	*7.450*	*7.360*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.245	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.206*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
568100	*Grundsteuer*	*39*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.062**	**204.280**	**65.550**	**71.550**	**64.980**	**82.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.975**	**- 204.280**	**- 64.340**	**- 65.600**	**- 58.690**	**- 61.180**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 208.975**	**- 204.280**	**- 64.340**	**- 65.600**	**- 58.690**	**- 61.180**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 149.240**	**- 152.400**	**- 155.350**	**- 158.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 208.975**	**- 204.280**	**- 213.580**	**- 218.000**	**- 214.040**	**- 219.680**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 219.216**	**- 204.090**	**- 213.340**	**- 216.500**	**- 209.450**	**- 212.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100	135.000	47.420			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*135.000*				
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*47.420*			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	*11.100*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.100**	**135.000**	**47.420**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.540	250.000	80.000	100.000		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.540*	*250.000*	*80.000*	*100.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.540**	**250.000**	**80.000**	**100.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.440**	**- 115.000**	**- 32.580**	**- 100.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 220.656**	**- 319.090**	**- 245.920**	**- 316.500**	**- 209.450**	**- 212.600**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Landeswaldgesetz / Umwelt- und Naturschutzrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung und Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naturerholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, auch im Hinblick auf den Tourismus.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	10.964,63	7.980,00	9.090,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03 Aufwand [EUR]	43.241,56	50.520,00	53.560,00	63.620,00	69.790,00	67.770,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 7,06	- 9,27	- 9,81	- 9,85	- 11,21	- 10,76

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337	80	90	10.000	10.000	10.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*47*					
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*200*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*89*	*80*	*90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*4.259*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441600	*Eintrittsgelder f. kulturelle o. sportl. Veranstaltungen u. Einrichtungen*	*6.369*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.965**	**7.980**	**9.090**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.066	28.190	7.750	7.910	8.080	8.230
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.963*	*23.950*	*7.280*	*7.430*	*7.580*	*7.730*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*273*	*420*	*380*	*380*	*400*	*400*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.262*	*1.020*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.522*	*2.750*	*90*	*100*	*100*	*100*
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*14*	*20*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31*	*30*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963	15.050	20.750	19.650	20.750	19.650
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*6.703*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.220*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.039*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*800*	*2.000*	*1.600*	*2.000*	*1.600*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*800*	*2.300*	*1.600*	*2.300*	*1.600*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen	419	2.420	420	14.000	14.000	14.000
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*419*	*2.420*	*420*			
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*14.000*	*14.000*	*14.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	794	4.860	4.040	1.040	5.540	4.040
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*637*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*157*	*160*	*340*	*340*	*340*	*340*
564900	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)*		*3.900*	*3.000*		*4.500*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.242**	**50.520**	**32.960**	**42.600**	**48.370**	**45.920**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	- 32.277	- 42.540	- 23.870	- 23.600	- 29.370	- 26.920
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	- 32.277	- 42.540	- 23.870	- 23.600	- 29.370	- 26.920
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			- 20.600	- 21.020	- 21.420	- 21.850
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	- 32.277	- 42.540	- 44.470	- 44.620	- 50.790	- 48.770
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 33.303	- 40.200	- 44.140	- 40.620	- 46.790	- 44.770
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000			
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*100.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			100.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*140.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			140.000			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			- 40.000			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	- 33.303	- 40.200	- 84.140	- 40.620	- 46.790	- 44.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.1.3

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesbestattungsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit / Einwohner/-innen / Besucher und Benutzer der Einrichtung

Ziel

Zielbeschreibung

Einrichtung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen mit den erforderlichen Wegen, Einfriedungen und Wasserentnahmestellen, Vergabe und Vorhaltung von Begräbnisplätzen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Totensorgeberechtigten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55311	Gräber	
55312	Leichenhalle	
55313	Bestattungen	
55314	Sonstige Friedhofsanlagen	

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	1.994	2.132	1.994	1.994	1.994	1.994
03 Ertrag [EUR]	89.496,50	101.550,00	149.290,00	152.100,00	138.360,00	146.700,00
04 Aufwand [EUR]	89.496,50	95.490,00	149.290,00	152.100,00	138.360,00	146.700,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.343	8.850	10.770	10.770	10.770	14.270
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.343*	*8.850*	*10.770*	*10.770*	*10.770*	*14.270*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.153	92.700	138.520	141.330	127.590	132.430
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*180*	*50*	*250*	*250*	*250*	*250*
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*42.559*	*44.000*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*35.571*	*48.650*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
438000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*6.843*		*55.270*	*58.080*	*44.340*	*49.180*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.496**	**101.550**	**149.290**	**152.100**	**138.360**	**146.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.456	51.660				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.440*	*39.970*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*693*	*650*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.494*	*2.900*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.653*	*7.930*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*70*	*90*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*106*	*120*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292	16.150	36.900	36.900	21.900	21.900
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*7.175*	*5.900*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.929*	*5.600*	*20.850*	*20.850*	*5.850*	*5.850*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*462*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*522*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*138*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*1.065*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	13.480	26.680	45.520	47.000	47.000	54.000
533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7.386*		*230*	*1.710*	*1.710*	*1.710*
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*5.819*	*26.420*	*45.290*	*45.290*	*45.290*	*52.290*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*274*	*260*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.268	1.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	564100 Versicherungsbeiträge	*2.268*	*1.000*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.497**	**95.490**	**84.970**	**86.450**	**71.450**	**78.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 0**	**6.060**	**64.320**	**65.650**	**66.910**	**68.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 0**	**6.060**	**64.320**	**65.650**	**66.910**	**68.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 64.320**	**- 65.650**	**- 66.910**	**- 68.250**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 0**	**6.060**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**297**	**23.890**	**- 20.520**	**- 21.850**	**- 8.110**	**- 9.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					55.000	50.000
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					*55.000*	*50.000*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130		6.500			
	682000 Beiträge und ähnliche Entgelte			*2.390*			
	682700 Grabnutzungsentgelte	*130*		*4.110*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130**		**6.500**		**55.000**	**50.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	10.000	100.000	100.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			*50.000*	*10.000*	*100.000*	*100.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000**	**10.000**	**100.000**	**100.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130**		**- 43.500**	**- 10.000**	**- 45.000**	**- 50.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**427**	**23.890**	**- 64.020**	**- 31.850**	**- 53.110**	**- 59.450**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.570	53.700	49.250	49.250	49.250	49.250
431000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*180*	*50*	*250*	*250*	*250*	*250*
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*10.819*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*35.571*	*48.650*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.570**	**53.700**	**49.250**	**49.250**	**49.250**	**49.250**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.107	1.110				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.602*	*830*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*28*	*40*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*126*	*60*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*347*	*160*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*2*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429	3.850	9.750	9.750	9.750	9.750
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*4.021*	*2.400*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*288*	*200*	*350*	*350*	*350*	*350*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*1.065*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	230	230	230	1.710	1.710	1.710
533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*230*		*230*	*1.710*	*1.710*	*1.710*
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*230*				
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.766**	**5.190**	**9.980**	**11.460**	**11.460**	**11.460**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**38.804**	**48.510**	**39.270**	**37.790**	**37.790**	**37.790**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**38.804**	**48.510**	**39.270**	**37.790**	**37.790**	**37.790**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.390**	**- 1.420**	**- 1.440**	**- 1.470**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**38.804**	**48.510**	**37.880**	**36.370**	**36.350**	**36.320**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**39.177**	**48.740**	**38.110**	**38.080**	**38.060**	**38.030**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130		6.500			
682000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*			*2.390*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	682700 Grabnutzungsentgelte	*130*		*4.110*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130**		**6.500**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130**		**- 43.500**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**39.307**	**48.740**	**- 5.390**	**38.080**	**38.060**	**38.030**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.167	3.090				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.167*	*3.090*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*10.980*	*12.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.147**	**15.590**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	570				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48*	*420*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*1*	*10*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4*	*30*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11*	*90*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*0*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.154*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*606*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
E11	Abschreibungen	5.442	7.670	940	940	940	940
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*5.186*	*7.410*	*940*	*940*	*940*	*940*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*256*	*260*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	483	400	550	550	550	550
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*483*	*400*	*550*	*550*	*550*	*550*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.801**	**16.390**	**8.240**	**8.240**	**8.240**	**8.240**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.345**	**- 800**	**3.260**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.345**	**- 800**	**3.260**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.345**	**- 800**	**3.260**	**3.260**	**3.260**	**3.260**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.617	3.780	4.200	4.200	4.200	4.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.617	3.780	4.200	4.200	4.200	4.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.760	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*20.760*	*26.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.760**	**26.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.365	24.010				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.321*	*18.570*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*369*	*370*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.752*	*1.350*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.837*	*3.640*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*31*	*30*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*54*	*50*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637	700	1.300	1.300	1.300	1.300
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*637*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*			*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	18					
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*18*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.019**	**24.710**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.259**	**1.790**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.259**	**1.790**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 30.110**	**- 30.730**	**- 31.320**	**- 31.950**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.259**	**1.790**	**- 8.910**	**- 9.530**	**- 10.120**	**- 10.750**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.781**	**1.790**	**- 8.910**	**- 9.530**	**- 10.120**	**- 10.750**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.781**	**1.790**	**- 8.910**	**- 9.530**	**- 10.120**	**- 10.750**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.177	5.760	10.770	10.770	10.770	14.270
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.177*	*5.760*	*10.770*	*10.770*	*10.770*	*14.270*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843		55.270	58.080	44.340	49.180
438000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*6.843*		*55.270*	*58.080*	*44.340*	*49.180*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.019**	**5.760**	**66.040**	**68.850**	**55.110**	**63.450**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.921	25.970				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.469*	*20.150*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*294*	*230*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.613*	*1.460*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.459*	*4.040*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*37*	*40*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*48*	*50*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414	3.850	19.100	19.100	4.100	4.100
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.399*	*3.000*	*18.000*	*18.000*	*3.000*	*3.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*410*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*468*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*138*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen	7.790	18.780	44.350	44.350	44.350	51.350
533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7.157*					
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*633*	*18.780*	*44.350*	*44.350*	*44.350*	*51.350*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.785	600	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.785*	*600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.910**	**49.200**	**65.450**	**65.450**	**50.450**	**57.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.890**	**- 43.440**	**590**	**3.400**	**4.660**	**6.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

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**	- 32.890	- 43.440	590	3.400	4.660	6.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			- 32.820	- 33.500	- 34.150	- 34.830
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	- 32.890	- 43.440	- 32.230	- 30.100	- 29.490	- 28.830
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 36.716	- 30.420	- 53.920	- 54.600	- 40.250	- 40.930
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					55.000	50.000
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					*55.000*	*50.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					55.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	100.000	100.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				*10.000*	*100.000*	*100.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				10.000	100.000	100.000
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				- 10.000	- 45.000	- 50.000
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	- 36.716	- 30.420	- 53.920	- 64.600	- 85.250	- 90.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Ehrenfriedhof, Judenfriedhof	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.1.3

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz / Übereinkommen zwischen Bund / Länder und Jüd. Kultusgemeinde über die Betreuung jüdischer Friedhöfe und VV hierzu / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Besucher der Einrichtungen

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung der Grabstätten und Gedenkeinrichtungen auf unbegrenzte Zeit zur Mahnung und Erinnerung an den Grund ihres Daseins.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55320 Ehrenfriedhof, Judenfriedhof	

Auswertung Grundzahlen 5532 Ehrenfriedhof, Judenfriedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Friedhofsfläche [qm]	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074
3 Ertrag [EUR]	63.833,36	66.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4 Aufwand [EUR]	85.216,74	90.970,00	94.610,00	96.570,00	98.410,00	100.370,00

Auswertung Kennzahlen 5532 Ehrenfriedhof, Judenfriedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,67	- 5,33	- 5,43	- 5,86	- 6,27	- 6,70
02 Jahresergebnis je qm Friedhofsfläche	- 3,02	- 3,46	- 3,48	- 3,76	- 4,02	- 4,29

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Ehrenfriedhof, Judenfriedhof :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.833	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*63.726*	*66.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*107*					
415900	*Sonstige Sonderposten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.833**	**66.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.107	72.080				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.584*	*54.640*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*556*	*1.560*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.389*	*5.010*				
503900	*Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.399*	*10.650*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*68*	*110*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*111*	*110*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490	17.600	27.550	27.550	27.550	27.550
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.322*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.590*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*250*	*250*	*250*	*250*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*829*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
524200	*Essenskosten*	*1.731*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*7.960*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*459*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*5.599*	*600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E11	Abschreibungen	145	50				
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*44*	*50*				
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*101*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	475	1.240	2.050	2.050	2.050	2.050
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*200*	*200*	*200*	*200*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)*	*370*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*70*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*36*	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*
565600	*Einstelllungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Ehrenfriedhof, Judenfriedhof :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.217	90.970	29.600	29.600	29.600	29.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.383	- 24.470	40.400	40.400	40.400	40.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.383	- 24.470	40.400	40.400	40.400	40.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 65.010	- 66.970	- 68.810	- 70.770
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.383	- 24.470	- 24.610	- 26.570	- 28.410	- 30.370
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.480	- 24.420	- 24.610	- 26.570	- 28.410	- 30.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.480	- 24.420	- 24.610	- 26.570	- 28.410	- 30.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Umwelt- und Naturschutzrecht / Ratsbeschlüsse / Entwicklungskonzeption Dahner Felsenland

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung von Rückzugsgebieten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, Erhalt und Sicherung der ökologischen Vielfalt, Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes und Verbesserung der Lebensgrundlage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55410	Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz	

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
03 Aufwand [EUR]	345,13	1.570,00	0,00	840,00	840,00	840,00

Auswertung Kennzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,08	- 0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				840	840	840
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*				*840*	*840*	*840*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**840**	**840**	**840**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	1.570				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*91*	*1.520*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*2*	*10*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7*	*10*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*20*	*10*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*0*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*10*				
E11	Abschreibungen	225			840	840	840
533000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*225*			*840*	*840*	*840*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345**	**1.570**		**840**	**840**	**840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 345**	**- 1.570**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 345**	**- 1.570**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 345**	**- 1.570**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129**	**- 1.570**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			*69.740*			
681790	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen*			*69.740*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**69.740**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.015		30.000			
784400	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*15.015*		*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.015**		**30.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.015**		**39.740**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.144**	**- 1.570**	**39.740**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Wirtschaftspläne / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Allgemeinheit / Holzunternehmer

Ziel

Zielbeschreibung

Bewirtschaftung der vorhandenen Gemeindewälder mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen Nutzens, unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Schaffung eines effektiven Biotop- und Artenschutzes sowie die Pflege des Wildbestandes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	861	861	861	861	861	861
03 Ertrag [EUR]	258.917,19	232.430,00	278.260,00	278.260,00	278.260,00	278.260,00
04 Aufwand [EUR]	534.508,56	167.550,00	231.270,00	231.270,00	231.270,00	231.270,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 60,24	14,14	10,37	10,37	10,37	10,37
02 Jahresergebnis je ha	- 320,08	75,35	54,58	54,58	54,58	54,58

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.517	87.260	77.900	77.900	77.900	77.900
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*77.151*	*77.900*	*77.900*	*77.900*	*77.900*	*77.900*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*44.366*	*9.360*				
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.389	143.170	197.560	197.560	197.560	197.560
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)*	*3.733*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
441101	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 7 % Umsatzsteuer)*	*23.055*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
441102	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 19 % Umsatzsteuer)*	*103.056*	*89.370*	*143.760*	*143.760*	*143.760*	*143.760*
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*2.545*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*3.941*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*						
442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer)*	*1.070*		*800*	*800*	*800*	*800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**258.917**	**232.430**	**278.260**	**278.260**	**278.260**	**278.260**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.475	5.710				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.670*	*450*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*7*	*20*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*32*	*30*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*738*	*90*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte*	*3.941*	*5.100*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*1*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*86*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.447	145.880	212.620	212.620	212.620	212.620
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*						
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*20.000*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
523802	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (19 % Umsatzsteuer)*	*1.130*					
524200	*Essenskosten*						
524201	*Essenskosten (7 % Umsatzsteuer)*						
524202	*Essenskosten (19 % Umsatzsteuer)*	*298*					
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524401	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (7 % Umsatzsteuer)*	*240*					
524402	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (19 % Umsatzsteuer)*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*						
524701	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7% Umsatzsteuer)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524702	*Sonstige Verbrauchsmittel (19 % Umsatzsteuer)*	*2.671*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
525420	*Kostenerstattungen an das Land (Nicht Steuerbar)*	*43.447*	*63.600*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
525422	*Kostenerstattungen an das Land (19 % Umsatzsteuer)*						
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)*	*767*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
525432	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (19 % Umsatzsteuer)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525510	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*						
525590	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*						
529202	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19 % Umsatzsteuer)*	*127.893*	*59.430*	*146.370*	*146.370*	*146.370*	*146.370*
E11	Abschreibungen	328.163					
539100	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*						
539200	*Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*	*328.163*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.422	15.960	18.000	18.000	18.000	18.000
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*232*					
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)*						
561502	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (19 % Umsatzsteuer)*	*287*		*250*	*250*	*250*	*250*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*210*				
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*250*				
564100	*Versicherungsbeiträge*	*11.100*	*9.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
564900	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)*						
564902	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (19 % Umsatzsteuer)*	*2.731*	*200*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
568100	*Grundsteuer*	*6.073*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.509**	**167.550**	**230.620**	**230.620**	**230.620**	**230.620**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 275.591**	**64.880**	**47.640**	**47.640**	**47.640**	**47.640**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige*	*0*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 275.591	64.880	47.640	47.640	47.640	47.640
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 650	- 650	- 650	- 650
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 275.591	64.880	46.990	46.990	46.990	46.990
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.091	64.880	46.990	46.990	46.990	46.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts*	47.091	64.880	46.990	46.990	46.990	46.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Wirtschaftswege	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Umwelt- und Naturschutzrecht / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Satzungen / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer / Forst und forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wald- und Wirtschaftswegen, das für die Forstwirtschaft notwendig, für die Jagdausübung und die Waldbewirtschaftung zweckmäßig und für den Tourismus förderlich ist. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf diesen Wegen und kostendeckende Bewirtschaftung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590 Feld- und Wirtschaftswege	

Auswertung Grundzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
03 Ertrag [EUR]	17.143,57	15.170,00	26.230,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
04 Aufwand [EUR]	17.143,57	13.160,00	20.180,00	20.220,00	20.260,00	20.300,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,44	1,33	0,66	0,65	0,64
02 Jahresergebnis je ha	0,00	0,88	2,66	1,30	1,29	1,27

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.597	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
414480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*						
414990	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen*	*4.598*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*999*	*990*	*990*	*990*	*990*	*990*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.546	11.180	22.240	19.200	19.200	19.200
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*11.546*	*11.180*	*22.240*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*						
438000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.144**	**15.170**	**26.230**	**23.190**	**23.190**	**23.190**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607	1.940				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*461*	*1.510*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*8*	*30*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*36*	*100*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*100*	*280*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*1*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.275*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*						
E11	Abschreibungen	3.211	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*3.211*	*3.220*	*3.220*	*3.220*	*3.220*	*3.220*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.050					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
565600	*Einstelllungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*5.050*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.144**	**13.160**	**18.220**	**18.220**	**18.220**	**18.220**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.010**	**8.010**	**4.970**	**4.970**	**4.970**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**2.010**	**8.010**	**4.970**	**4.970**	**4.970**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.960**	**- 2.000**	**- 2.040**	**- 2.080**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**2.010**	**6.050**	**2.970**	**2.930**	**2.890**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.284**	**4.240**	**8.280**	**5.200**	**5.160**	**5.120**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.284	4.240	8.280	5.200	5.160	5.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziel

Zielbeschreibung

Vorhaltung von Flächen auf denen Gewerbebetriebe sich neu ansiedeln oder sich erweitern können, mit dem Ziel der Schaffung ortsnaher Arbeitsplätze.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57111	Industrie- und Gewerbeförderung	
57112	Vermittlung von Gewerbeflächen	

Auswertung Grundzahlen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.960,58	27.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00

Auswertung Kennzahlen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,65	- 6,00	- 0,56	- 0,56	- 0,56	- 0,56

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	2.522	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.522*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	439	25.000				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*439*	*25.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.961**	**27.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.961**	**- 27.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.961**	**- 27.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.961**	**- 27.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 439**	**- 25.000**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 439**	**- 25.000**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57111 Industrie- und Gewerbeförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	2.522	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.522*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	439	25.000				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*439*	*25.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.961**	**27.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.961**	**- 27.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.961**	**- 27.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.961**	**- 27.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**	**- 2.530**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 439**	**- 25.000**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 439**	**- 25.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Aufrechterhaltung der für das Dorfleben notwendigen Einrichtungen, soweit möglich mit einem Beitrag zur Kostenreduzierung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57311	Dorf-, Markt-, Festplatz	
57312	Bedürfnisanstalten	
57313	Wassertretanlagen	
57314	Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges	

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	13.370,20	13.680,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
03 Aufwand [EUR]	82.322,95	51.540,00	85.780,00	62.110,00	57.280,00	57.450,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 15,07	- 8,25	- 16,24	- 11,02	- 9,95	- 9,99

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.727	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*1*					
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.726*	*4.870*	*4.870*	*4.870*	*4.870*	*4.870*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*4.050*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*3.066*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	1.810	300	300	300	300
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*1.487*	*1.650*	*200*	*200*	*200*	*200*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*40*	*160*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.370**	**13.680**	**12.170**	**12.170**	**12.170**	**12.170**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.650	8.050	400	400	400	400
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.564*	*6.150*	*210*	*210*	*210*	*210*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*118*	*70*	*20*	*20*	*20*	*20*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*513*	*470*	*40*	*40*	*40*	*40*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.424*	*1.270*	*90*	*90*	*90*	*90*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*10*	*40*	*20*	*20*	*20*	*20*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20*	*50*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.739	31.150	65.350	40.350	35.350	35.350
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*21.762*	*11.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.722*	*5.000*	*37.500*	*12.500*	*7.500*	*7.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.908*	*10.400*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.961*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*928*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*1.458*	*1.150*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
E11	Abschreibungen	8.791	9.180	9.110	10.280	10.280	10.280
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*6.816*	*6.700*	*6.630*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*1.975*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.142	3.160	2.310	2.310	2.310	2.310
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.158*	*1.110*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
568100	*Grundsteuer*	*983*	*2.050*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.323**	**51.540**	**77.170**	**53.340**	**48.340**	**48.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.953**	**- 37.860**	**- 65.000**	**- 41.170**	**- 36.170**	**- 36.170**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 68.953**	**- 37.860**	**- 65.000**	**- 41.170**	**- 36.170**	**- 36.170**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 8.610**	**- 8.770**	**- 8.940**	**- 9.110**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 68.953**	**- 37.860**	**- 73.610**	**- 49.940**	**- 45.110**	**- 45.280**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.028**	**- 33.550**	**- 69.370**	**- 44.530**	**- 39.700**	**- 39.870**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	754		35.000			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*754*		*35.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**754**		**35.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 754**		**- 35.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 73.782**	**- 33.550**	**- 104.370**	**- 44.530**	**- 39.700**	**- 39.870**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Dorf-, Markt-, Festplatz :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*1.417*					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.817**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38	140	140	140	140	140
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*1*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.922*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.071*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	929	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
568100	*Grundsteuer*	*929*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.039**	**7.390**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	**6.640**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.222**	**- 4.990**	**- 4.240**	**- 4.240**	**- 4.240**	**- 4.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.222**	**- 4.990**	**- 4.240**	**- 4.240**	**- 4.240**	**- 4.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 120**	**- 120**	**- 120**	**- 120**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.222**	**- 4.990**	**- 4.360**	**- 4.360**	**- 4.360**	**- 4.360**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.146**	**- 4.990**	**- 4.360**	**- 4.360**	**- 4.360**	**- 4.360**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.146**	**- 4.990**	**- 4.360**	**- 4.360**	**- 4.360**	**- 4.360**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bedürfnisanstalten :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	260	260	260	260	260
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*48*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*1*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.339	13.900	9.600	9.600	9.600	9.600
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.482*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.896*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.540*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*330*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*1.091*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen				1.170	1.170	1.170
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				*1.170*	*1.170*	*1.170*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126	110	150	150	150	150
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*126*	*110*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.529**	**14.270**	**10.010**	**11.180**	**11.180**	**11.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.489**	**- 14.270**	**- 10.010**	**- 11.180**	**- 11.180**	**- 11.180**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.489**	**- 14.270**	**- 10.010**	**- 11.180**	**- 11.180**	**- 11.180**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 230**	**- 230**	**- 240**	**- 240**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 32.489**	**- 14.270**	**- 10.240**	**- 11.410**	**- 11.420**	**- 11.420**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.287**	**- 14.270**	**- 10.240**	**- 10.240**	**- 10.250**	**- 10.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			35.000			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*35.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**35.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 35.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 39.287**	**- 14.270**	**- 45.240**	**- 10.240**	**- 10.250**	**- 10.250**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Wassertretanlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151	300	300	300	300	300
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1*					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.731	1.830				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*2.833*	*1.400*				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	*51*	*30*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*221*	*100*				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*613*	*280*				
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	*5*	*10*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*9*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293	3.650	34.250	9.250	4.250	4.250
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.106*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*904*	*2.000*	*32.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*39*					
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	*244*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E11	Abschreibungen	312	700	630	630	630	630
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*312*	*700*	*630*	*630*	*630*	*630*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1					
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.336**	**6.180**	**34.880**	**9.880**	**4.880**	**4.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.186**	**- 5.880**	**- 34.580**	**- 9.580**	**- 4.580**	**- 4.580**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.186**	**- 5.880**	**- 34.580**	**- 9.580**	**- 4.580**	**- 4.580**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.850**	**- 1.880**	**- 1.920**	**- 1.960**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.186**	**- 5.880**	**- 36.430**	**- 11.460**	**- 6.500**	**- 6.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.589**	**- 5.480**	**- 36.100**	**- 11.130**	**- 6.170**	**- 6.210**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	754					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*754*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**754**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 754**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Wassertretanlagen :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.343	- 5.480	- 36.100	- 11.130	- 6.170	- 6.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.576	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.576*	*4.570*	*4.570*	*4.570*	*4.570*	*4.570*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*4.050*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	600	600	600	600	600
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*666*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	1.810	300	300	300	300
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*70*	*1.650*	*200*	*200*	*200*	*200*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*		*160*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.362**	**10.980**	**9.470**	**9.470**	**9.470**	**9.470**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.817	5.820				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.655*	*4.540*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*66*	*20*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*286*	*330*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*794*	*900*				
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*6*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*20*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036	8.350	16.000	16.000	16.000	16.000
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*11.252*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.851*	*1.250*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.368*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.883*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*559*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*123*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*6.505*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
535000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*1.975*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.086	1.050	1.160	1.160	1.160	1.160
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.031*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
568100	*Grundsteuer*	*54*	*50*	*60*	*60*	*60*	*60*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.419**	**23.700**	**25.640**	**25.640**	**25.640**	**25.640**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.057**	**- 12.720**	**- 16.170**	**- 16.170**	**- 16.170**	**- 16.170**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.057**	**- 12.720**	**- 16.170**	**- 16.170**	**- 16.170**	**- 16.170**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.410	- 6.540	- 6.660	- 6.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.057	- 12.720	- 22.580	- 22.710	- 22.830	- 22.960
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.007	- 8.810	- 18.670	- 18.800	- 18.920	- 19.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.007	- 8.810	- 18.670	- 18.800	- 18.920	- 19.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber
Gemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse / Haus- und Benutzungsordnungen / Verträge

Zielgruppe
Allgemeinheit / Vereine / Besucher / Dorfgemeinschaft

Ziel
Zielbeschreibung
Schaffung des baulichen Umfeldes als Angebot zur Begegnung und zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftswesens.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57320 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser	

Auswertung Grundzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	19.908,53	16.010,00	316.410,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
03 Aufwand [EUR]	56.086,85	69.070,00	55.290,00	61.070,00	61.330,00	61.620,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 7,91	- 11,56	57,62	- 8,73	- 8,79	- 8,85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.321	4.210	4.210	9.210	9.210	9.210
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*43*					
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen*						
414970	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Daniel-Thysohn-Stiftung*						
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.278*	*4.210*	*4.210*	*9.210*	*9.210*	*9.210*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*1.176*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.545	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*12.545*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*1.867*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*						
E7	Sonstige laufende Erträge			299.900			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*			*299.900*			
462700	*Versicherungserstattungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.909**	**16.010**	**316.410**	**21.510**	**21.510**	**21.510**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.670	27.270				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.595*	*20.790*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*133*	*450*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*667*	*1.520*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.271*	*4.490*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*1*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.948	28.750	30.850	30.850	30.850	30.850
521000	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*						
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*20.943*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.016*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*851*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*473*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*429*		*500*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*236*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	9.819	9.600	9.600	15.100	15.100	15.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*9.819*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*				*5.500*	*5.500*	*5.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.650	3.450	3.800	3.850	3.900	3.950
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
563100	*Büromaterial*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.611*	*2.450*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
568100	*Grundsteuer*	*39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.087**	**69.070**	**44.250**	**49.800**	**49.850**	**49.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.178**	**- 53.060**	**272.160**	**- 28.290**	**- 28.340**	**- 28.390**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.178**	**- 53.060**	**272.160**	**- 28.290**	**- 28.340**	**- 28.390**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 11.040**	**- 11.270**	**- 11.480**	**- 11.720**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 36.178**	**- 53.060**	**261.120**	**- 39.560**	**- 39.820**	**- 40.110**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.059**	**- 47.670**	**266.510**	**- 33.670**	**- 33.930**	**- 34.220**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*25.000*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			100			
685200	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*100*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.100**			
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. 1.000,00 Euro*			*27.500*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**27.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.400**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 27.059**	**- 47.670**	**264.110**	**- 33.670**	**- 33.930**	**- 34.220**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Haus des Gastes Dahn (BGA)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung der baulichen Anlagen zur Brauchtumspflege, zur Erweiterung des kulturellen Angebotes, zur Begegnung und zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftswesens sowie zur Unterstützung des Tourismus.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57340 Haus des Gastes Dahn (BGA)	

Auswertung Grundzahlen 5734 Haus des Gastes Dahn (BGA) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	89.794,87	70.520,00	44.820,00	79.820,00	79.820,00	79.820,00
03 Aufwand [EUR]	203.134,50	166.520,00	159.330,00	189.850,00	200.910,00	200.490,00

Auswertung Kennzahlen 5734 Haus des Gastes Dahn (BGA) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 24,77	- 20,92	- 25,27	- 24,28	- 26,72	- 26,63

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Haus des Gastes Dahn (BGA) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.230	20.220	20.220	25.220	25.220	25.220
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*6*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.224*	*20.220*	*20.220*	*25.220*	*25.220*	*25.220*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)*	*10.265*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.575	13.800	6.600	20.600	20.600	20.600
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)*						
441200	*Mieten und Pachten (Nicht Steuerbar)*	*4.800*	*6.800*	*5.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
441202	*Mieten und Pachten (19 % Umsatzsteuer)*	*5.775*	*7.000*	*1.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.651	26.500	8.000	24.000	24.000	24.000
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*						
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*						
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)*	*6.609*	*2.500*	*4.000*			
442902	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer)*	*42.042*	*24.000*	*4.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.721**	**70.520**	**44.820**	**79.820**	**79.820**	**79.820**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.206	2.500				
501100	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister*						
501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.951*	*1.950*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulage*	*76*	*20*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*308*	*140*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*853*	*370*				
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*						
506200	*Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer*	*5*	*10*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.205	113.700	104.000	129.000	129.000	129.000
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*111.176*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.759*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.938*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*113*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*823*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Haus des Gastes Dahn (BGA) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)*	*169*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)*	*1.202*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525510	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*		*1.000*				
E11	Abschreibungen	33.743	32.720	32.660	38.120	48.640	48.170
534000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*31.337*	*31.340*	*31.340*	*31.340*	*31.340*	*31.340*
538000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.406*	*1.380*	*1.320*	*6.780*	*17.300*	*16.830*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.980	17.600	20.250	20.250	20.750	20.750
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*261*		*250*	*250*	*250*	*250*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*						
563300	*Porto und Versandkosten*						
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.791*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.500*	*11.500*
565010	*Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang*						
568100	*Grundsteuer*	*11.927*	*8.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.134**	**166.520**	**156.910**	**187.370**	**198.390**	**197.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.414**	**- 96.000**	**- 112.090**	**- 107.550**	**- 118.570**	**- 118.100**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74					
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige*	*74*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**74**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.340**	**- 96.000**	**- 112.090**	**- 107.550**	**- 118.570**	**- 118.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.420**	**- 2.480**	**- 2.520**	**- 2.570**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 113.340**	**- 96.000**	**- 114.510**	**- 110.030**	**- 121.090**	**- 120.670**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.522**	**- 83.500**	**- 102.070**	**- 97.130**	**- 97.670**	**- 97.720**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	25.000			
681742	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*100.000*				
681743	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*25.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**25.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.735	205.000	277.500	300.000	100.000	100.000
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*7.735*	*5.000*	*157.500*	*30.000*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Haus des Gastes Dahn (BGA) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*200.000*	*120.000*	*270.000*	*100.000*	*100.000*
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735	205.000	277.500	300.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.735	- 105.000	- 252.500	- 300.000	- 100.000	- 100.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138.257	- 188.500	- 354.570	- 397.130	- 197.670	- 197.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1

Auftraggeber

Gemeinde/Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende / Touristen / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Optimierung der kommunalen Tourismusförderung auf allen touristischen Feldern. Vermarktung kommunaler Produkte. Förderung der gastronomischen Infrastruktur.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57510 Tourismusförderung	

Auswertung Grundzahlen 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	164.672,37	180.000,00	195.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03 Aufwand [EUR]	2.024,35	7.300,00	6.600,00	7.300,00	6.600,00	15.300,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	35,55	37,63	41,57	51,35	51,50	49,58

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.614	180.000	195.000	240.000	240.000	240.000
436200	*Gästebeiträge (Nicht Steuerbar)*	*164.473*		*195.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
436201	*Gästebeiträge (7 % Umsatzsteuer)*	*142*	*180.000*				
436203	*Gästebeiträge (5 % Umsatzsteuer)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.614**	**180.000**	**195.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	4.100	3.400	4.100	3.400	4.100
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*1.500*	*800*	*1.500*	*800*	*1.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.624	3.200	3.200	3.200	3.200	11.200
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						*8.000*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.624*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.024**	**7.300**	**6.600**	**7.300**	**6.600**	**15.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**162.590**	**172.700**	**188.400**	**232.700**	**233.400**	**224.700**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58					
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige*	*58*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**58**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**162.648**	**172.700**	**188.400**	**232.700**	**233.400**	**224.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**162.648**	**172.700**	**188.400**	**232.700**	**233.400**	**224.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**134.094**	**172.700**	**188.400**	**232.700**	**233.400**	**224.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**134.094**	**172.700**	**188.400**	**232.700**	**233.400**	**224.700**

Teilhaushalt 4
„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	7.210.457	6.749.730	6.560.020	6.789.750	6.972.040	7.031.090
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.173	250.700	382.030	382.030	382.030	382.030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.451.630**	**7.000.430**	**6.942.050**	**7.171.780**	**7.354.070**	**7.413.120**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.081.038	5.775.570	6.187.370	5.464.960	5.657.120	5.810.250
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.404	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.078.634**	**5.775.570**	**6.187.370**	**5.464.960**	**5.657.120**	**5.810.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.372.996**	**1.224.860**	**754.680**	**1.706.820**	**1.696.950**	**1.602.870**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.234	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147.001	226.440	191.550	229.900	324.230	363.420
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 143.767**	**- 214.440**	**- 179.550**	**- 217.900**	**- 312.230**	**- 351.420**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.229.229**	**1.010.420**	**575.130**	**1.488.920**	**1.384.720**	**1.251.450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.229.229**	**1.010.420**	**575.130**	**1.488.920**	**1.384.720**	**1.251.450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.028.136**	**1.010.420**	**575.130**	**1.488.920**	**1.384.720**	**1.251.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dahn

Hauptplan 2026/2027

3 Dahn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.028.136	1.010.420	575.130	1.488.920	1.384.720	1.251.450

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

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)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3

Auftraggeber

Bund/Land/Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Steuersatzungen

Zielgruppe

Grund- und Gewerbesteuerpflichtige / Hundebesitzer / Zweitwohnungsinhaber / Bund / Land / Kommunen

Ziel

Zielbeschreibung

Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen.
Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten.
Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der wirtschaftlichen Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61111	Kreisumlage	
61112	VG-Umlage	
61113	Umlage Fond Deutscher Einheit	
61114	Allgemeine Finanzzuweisungen	
61115	Gemeindesteuern	
61116	Steueranteile, Ausgleichsumlage	
61117	Gewerbesteuerumlage	
61118	Finanzausgleichsumlage	
61119	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	7.451.629,57	7.000.430,00	6.942.050,00	7.171.780,00	7.354.070,00	7.413.120,00
03 Aufwand [EUR]	6.078.633,54	5.775.570,00	6.187.370,00	5.464.960,00	5.657.120,00	5.810.250,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
01 Jahresergebnis je Einwohner	300,11	266,91	166,52	376,62	374,44	353,68

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.210.457	6.749.730	6.560.020	6.789.750	6.972.040	7.031.090
401100	*Grundsteuer A*	*8.958*	*7.720*	*13.000*	*7.810*	*7.810*	*7.810*
401200	*Grundsteuer B*	*1.166.141*	*1.001.000*				
401300	*Gewerbesteuer*	*3.149.445*	*2.695.790*	*2.383.000*	*2.390.000*	*2.390.000*	*2.390.000*
401500	*Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)*			*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
401600	*Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)*			*592.000*	*592.000*	*592.000*	*592.000*
401700	*Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)*			*410.500*	*410.500*	*410.500*	*410.500*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.189.898*	*2.371.840*	*2.389.480*	*2.500.230*	*2.612.940*	*2.749.180*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*392.173*	*406.400*	*480.490*	*592.760*	*654.500*	*571.430*
403300	*Hundesteuer*	*15.569*	*16.260*	*15.430*	*15.430*	*15.430*	*15.430*
403500	*Zweitwohnungssteuer*	*- 840*	*1.780*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
405210	*Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich*	*289.113*	*248.940*	*249.920*	*254.820*	*262.660*	*268.540*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.173	250.700	382.030	382.030	382.030	382.030
411300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*241.173*	*250.700*	*382.030*	*382.030*	*382.030*	*382.030*
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.451.630**	**7.000.430**	**6.942.050**	**7.171.780**	**7.354.070**	**7.413.120**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.081.038	5.775.570	6.187.370	5.464.960	5.657.120	5.810.250
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*280.496*	*248.300*	*208.520*	*209.130*	*209.130*	*209.130*
544110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*						
544120	*Finanzausgleichsumlage*	*20.929*	*22.690*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis*	*3.424.956*	*3.261.970*	*3.413.230*	*3.000.070*	*3.109.880*	*3.197.380*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde*	*2.354.657*	*2.242.610*	*2.559.920*	*2.250.060*	*2.332.410*	*2.398.040*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.404					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 2.404*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.078.634**	**5.775.570**	**6.187.370**	**5.464.960**	**5.657.120**	**5.810.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.372.996**	**1.224.860**	**754.680**	**1.706.820**	**1.696.950**	**1.602.870**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.372.996**	**1.224.860**	**754.680**	**1.706.820**	**1.696.950**	**1.602.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.372.996**	**1.224.860**	**754.680**	**1.706.820**	**1.696.950**	**1.602.870**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.155.915**	**1.224.860**	**754.680**	**1.706.820**	**1.696.950**	**1.602.870**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.155.915**	**1.224.860**	**754.680**	**1.706.820**	**1.696.950**	**1.602.870**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreisumlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.424.956	3.261.970	3.413.230	3.000.070	3.109.880	3.197.380
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	*3.424.956*	*3.261.970*	*3.413.230*	*3.000.070*	*3.109.880*	*3.197.380*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424.956	3.261.970	3.413.230	3.000.070	3.109.880	3.197.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.424.956	- 3.261.970	- 3.413.230	- 3.000.070	- 3.109.880	- 3.197.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	- 3.424.956	- 3.261.970	- 3.413.230	- 3.000.070	- 3.109.880	- 3.197.380
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen *Leistungsbeziehungen*						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.424.956	- 3.261.970	- 3.413.230	- 3.000.070	- 3.109.880	- 3.197.380
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.424.956	- 3.261.970	- 3.413.230	- 3.000.070	- 3.109.880	- 3.197.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.424.956	- 3.261.970	- 3.413.230	- 3.000.070	- 3.109.880	- 3.197.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.354.657	2.242.610	2.559.920	2.250.060	2.332.410	2.398.040
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	*2.354.657*	*2.242.610*	*2.559.920*	*2.250.060*	*2.332.410*	*2.398.040*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.354.657**	**2.242.610**	**2.559.920**	**2.250.060**	**2.332.410**	**2.398.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.354.657**	**- 2.242.610**	**- 2.559.920**	**- 2.250.060**	**- 2.332.410**	**- 2.398.040**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.354.657**	**- 2.242.610**	**- 2.559.920**	**- 2.250.060**	**- 2.332.410**	**- 2.398.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.354.657**	**- 2.242.610**	**- 2.559.920**	**- 2.250.060**	**- 2.332.410**	**- 2.398.040**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.354.657**	**- 2.242.610**	**- 2.559.920**	**- 2.250.060**	**- 2.332.410**	**- 2.398.040**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.354.657**	**- 2.242.610**	**- 2.559.920**	**- 2.250.060**	**- 2.332.410**	**- 2.398.040**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61114 Allgemeine Finanzzuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	*Vorjahr 2025*	*Planjahr 2026*	*Planjahr 2027*	*Planjahr 2028*	*Planjahr 2029*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.173	250.700	382.030	382.030	382.030	382.030
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*241.173*	*250.700*	*382.030*	*382.030*	*382.030*	*382.030*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**241.173**	**250.700**	**382.030**	**382.030**	**382.030**	**382.030**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**241.173**	**250.700**	**382.030**	**382.030**	**382.030**	**382.030**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**241.173**	**250.700**	**382.030**	**382.030**	**382.030**	**382.030**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**241.173**	**250.700**	**382.030**	**382.030**	**382.030**	**382.030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**241.173**	**250.700**	**382.030**	**382.030**	**382.030**	**382.030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit***						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit***						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**241.173**	**250.700**	**382.030**	**382.030**	**382.030**	**382.030**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.339.272	3.722.550	3.440.130	3.441.940	3.441.940	3.441.940
	401100 Grundsteuer A	*8.958*	*7.720*	*13.000*	*7.810*	*7.810*	*7.810*
	401200 Grundsteuer B	*1.166.141*	*1.001.000*				
	401300 Gewerbesteuer	*3.149.445*	*2.695.790*	*2.383.000*	*2.390.000*	*2.390.000*	*2.390.000*
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			*592.000*	*592.000*	*592.000*	*592.000*
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			*410.500*	*410.500*	*410.500*	*410.500*
	403300 Hundesteuer	*15.569*	*16.260*	*15.430*	*15.430*	*15.430*	*15.430*
	403500 Zweitwohnungssteuer	*- 840*	*1.780*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.339.272**	**3.722.550**	**3.440.130**	**3.441.940**	**3.441.940**	**3.441.940**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.404					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 2.404*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.404**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.341.676**	**3.722.550**	**3.440.130**	**3.441.940**	**3.441.940**	**3.441.940**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.341.676**	**3.722.550**	**3.440.130**	**3.441.940**	**3.441.940**	**3.441.940**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.341.676**	**3.722.550**	**3.440.130**	**3.441.940**	**3.441.940**	**3.441.940**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.185.133**	**3.722.550**	**3.440.130**	**3.441.940**	**3.441.940**	**3.441.940**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.185.133**	**3.722.550**	**3.440.130**	**3.441.940**	**3.441.940**	**3.441.940**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.871.184	3.027.180	3.119.890	3.347.810	3.530.100	3.589.150
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.189.898*	*2.371.840*	*2.389.480*	*2.500.230*	*2.612.940*	*2.749.180*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*392.173*	*406.400*	*480.490*	*592.760*	*654.500*	*571.430*
405210	*Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich*	*289.113*	*248.940*	*249.920*	*254.820*	*262.660*	*268.540*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.871.184**	**3.027.180**	**3.119.890**	**3.347.810**	**3.530.100**	**3.589.150**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.871.184**	**3.027.180**	**3.119.890**	**3.347.810**	**3.530.100**	**3.589.150**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.871.184**	**3.027.180**	**3.119.890**	**3.347.810**	**3.530.100**	**3.589.150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.871.184**	**3.027.180**	**3.119.890**	**3.347.810**	**3.530.100**	**3.589.150**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.809.087**	**3.027.180**	**3.119.890**	**3.347.810**	**3.530.100**	**3.589.150**
F27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts***	**2.809.087**	**3.027.180**	**3.119.890**	**3.347.810**	**3.530.100**	**3.589.150**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.496	248.300	208.520	209.130	209.130	209.130
	543100 Gewerbesteuerumlage	*280.496*	*248.300*	*208.520*	*209.130*	*209.130*	*209.130*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**280.496**	**248.300**	**208.520**	**209.130**	**209.130**	**209.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 280.496**	**- 248.300**	**- 208.520**	**- 209.130**	**- 209.130**	**- 209.130**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 280.496**	**- 248.300**	**- 208.520**	**- 209.130**	**- 209.130**	**- 209.130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 280.496**	**- 248.300**	**- 208.520**	**- 209.130**	**- 209.130**	**- 209.130**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 278.936**	**- 248.300**	**- 208.520**	**- 209.130**	**- 209.130**	**- 209.130**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 278.936**	**- 248.300**	**- 208.520**	**- 209.130**	**- 209.130**	**- 209.130**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61118 Finanzausgleichsumlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.929	22.690	5.700	5.700	5.700	5.700
	544120 Finanzausgleichsumlage	*20.929*	*22.690*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.929**	**22.690**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.929**	**- 22.690**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.929**	**- 22.690**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 20.929**	**- 22.690**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.929**	**- 22.690**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.929**	**- 22.690**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**	**- 5.700**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen / Entgeltschuldner

Ziel

Zielbeschreibung

Maximierung der Zinserträge durch Auswahl der richtigen Geldanlage; Minimierung der Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunaldarlehen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61211	Zinserträge	
61212	Zinsaufwendungen	

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	4.575	4.589	4.532	4.532	4.532	4.532
02 Ertrag [EUR]	3.234,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03 Aufwand [EUR]	147.001,38	226.440,00	191.550,00	229.900,00	324.230,00	363.420,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 31,42	- 46,73	- 39,62	- 48,08	- 68,89	- 77,54

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :

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	3.234	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.373*					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*1.856*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	*6*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147.001	226.440	191.550	229.900	324.230	363.420
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*12.000*	*39.000*	*45.000*	*60.000*	*75.000*
	575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	*146.030*	*202.440*	*140.550*	*172.900*	*252.230*	*276.420*
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*971*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 143.767**	**- 214.440**	**- 179.550**	**- 217.900**	**- 312.230**	**- 351.420**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.767**	**- 214.440**	**- 179.550**	**- 217.900**	**- 312.230**	**- 351.420**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 143.767**	**- 214.440**	**- 179.550**	**- 217.900**	**- 312.230**	**- 351.420**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 127.779**	**- 214.440**	**- 179.550**	**- 217.900**	**- 312.230**	**- 351.420**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 127.779**	**- 214.440**	**- 179.550**	**- 217.900**	**- 312.230**	**- 351.420**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61211 Zinserträge :

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	3.234	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.373*					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*1.856*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	*6*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.234**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.234**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.234**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.068**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**19.068**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61212 Zinsaufwendungen :

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**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147.001	226.440	191.550	229.900	324.230	363.420
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		*12.000*	*39.000*	*45.000*	*60.000*	*75.000*
	575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	*146.030*	*202.440*	*140.550*	*172.900*	*252.230*	*276.420*
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*971*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 147.001**	**- 226.440**	**- 191.550**	**- 229.900**	**- 324.230**	**- 363.420**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 147.001**	**- 226.440**	**- 191.550**	**- 229.900**	**- 324.230**	**- 363.420**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 147.001**	**- 226.440**	**- 191.550**	**- 229.900**	**- 324.230**	**- 363.420**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.846**	**- 226.440**	**- 191.550**	**- 229.900**	**- 324.230**	**- 363.420**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 146.846**	**- 226.440**	**- 191.550**	**- 229.900**	**- 324.230**	**- 363.420**

Investitionsübersicht

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03251: Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf**	**Nummer:** **03251**

Erläuterungen:

Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf von Grundstücken ; Leistungen: 54111, 54610, 55110, 55510, 57111, 57320 und 11420. 2026 bis 2029: Ansätze für den Ankauf von Flächen die für die Entwicklung der Stadt Dahn notwendig sind. 2026: Ankauf ehemalige Synagoge und für Grundstückskäufe in der Pirmasenser- und Raiffeisenstr sowie einer Ausgleichsfläche. 2027: Ankauf von Ausgleichsflächen: 16.000,00 Euro. Die Einzahlungsbeträge durch Grundstücksverkäufe beinhalten nicht die Beträge die über dem Buchwert liegen und somit keine investiven sondern ordentliche Einzahlungen darstellen. 2026: Verkauf: Festplatz und Kreisgalerie

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	475.287,87	2.368,36	10.000	10.000	10.000	10.000		477.656,23	517.656,23	477.656,23
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**475.287,87**	**2.368,36**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**477.656,23**	**517.656,23**	**477.656,23**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.085,98	348.026,84	651.000	66.000	50.000	50.000		528.112,82	1.345.112,82	528.112,82
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**180.085,98**	**348.026,84**	**651.000,00**	**66.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**528.112,82**	**1.345.112,82**	**528.112,82**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**295.201,89**	**-345.658,48**	**-641.000,00**	**-56.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-50.456,59**	**-827.456,59**	**-50.456,59**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03266: Pirminiusstrasse; Allgem. Grundvermögen**	**Nummer:** **03266**

Erläuterungen:
An- und Verkauf von Grundstücken Baugebieten Pirminiusstr.; Auszahlungen: Hausanschlüsse, Einmalbeitrag Wasser, Abwasser, Vermessungskosten und Erschließungsbeiträge. Die Erschließungsbeiträge an die Stadt Dahn wurden bei Produkt: 5411 gegengebucht. Einnahmen: Verkaufserlöse Bauplätze. Auf diesem Blatt werden als Verkaufserlöse nur die Beträge ausgewiesen, welche dem Bilanzwert entsprechen. Die übrigen Einzahlungen werden als Ertrag im ordentl. Haushalt ausgewiesen. 2026: Verkauf von 3 Bauplätzen. Leistung: 11420

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folge-jahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	680.000,85	241.890,75	128.850				95.529	921.891,60	1.146.270,17	921.891,60
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**680.000,85**	**241.890,75**	**128.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.528,57**	**921.891,60**	**1.146.270,17**	**921.891,60**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.021.383,17							1.021.383,17	1.021.383,17	1.021.383,17
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.021.383,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.383,17**	**1.021.383,17**	**1.021.383,17**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-341.382,32**	**241.890,75**	**128.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.528,57**	**-99.491,57**	**124.887,00**	**-99.491,57**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 03267: Weiteres NBG, Allgem. Grundvermögen	Nummer: 03267

Erläuterungen:
Ankauf von Grundstücken um in späteren Jahren ein weiteres Neubaugebiet zu erschließen; Leistung: 11420

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.390,10	343,53	15.000	15.000	15.000			4.733,63	49.733,63	4.733,63
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**4.390,10**	**343,53**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.733,63**	**49.733,63**	**4.733,63**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-4.390,10**	**-343,53**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.733,63**	**-49.733,63**	**-4.733,63**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3279: Abriß Gebäude Pirmasenser Straße 36**	**Nummer:** 3279
Erläuterungen: Abriß Gebäude Pirmasenser Str. 36 : 11420	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000			0,00	25.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.705,49				40.000			7.705,49	47.705,49	7.705,49
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.705,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.705,49**	**47.705,49**	**7.705,49**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-7.705,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.705,49**	**-22.705,49**	**-7.705,49**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3280: Abriß Gebäude Pirmasenser Straße 5**	**Nummer:** **3280**
Erläuterungen: Abriß Gebäude Pirmasenser Str. 5 im Rahmen des neuen Städtebauförderungsprogrammes; Leistung: 11420	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					50.000			0,00	50.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					80.000			0,00	80.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 3281: Abriß Gebäude Pirmasenser Straße 31	Nummer: 3281
Erläuterungen: Abriß Gebäude Pirmasenser Str. 31 : 11420	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000			0,00	25.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.050,65				40.000			6.050,65	46.050,65	6.050,65
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**6.050,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050,65**	**46.050,65**	**6.050,65**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-6.050,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.050,65**	**-21.050,65**	**-6.050,65**

Haushalt: Stadt Dahn									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: 03210: Fahrzeuge, Maschinen > 1.000.00 netto für Bauhof; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro netto									Nummer: 03210		
Erläuterungen: Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen > 1.000,00 Euro netto für den Bauhof; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro netto. Im Jahr 2026 neben dem üblichen Vorhalteansatz noch 58.000,00 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Größflächenmähers. 2026-29: Vorhalteansatz 5.000,00 Euro; Leistung 11430											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.501,00	2.500,00						24.001,00	24.001,00	24.001,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.862,69							1.862,69	1.862,69	1.862,69
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**23.363,69**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.863,69**	**25.863,69**	**25.863,69**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	424.662,69	11.923,97	63.000	5.000	5.000	5.000		436.586,66	514.586,66	436.586,66
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**424.662,69**	**11.923,97**	**63.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**436.586,66**	**514.586,66**	**436.586,66**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-401.299,00**	**-9.424**	**-63.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-410.722,97**	**-488.722,97**	**-410.722,97**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03223: Bewegl. Anlagevermögen > 1.000,00 Euro u.a. für den Bauhof; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro netto**	**Nummer:** **03223**

Erläuterungen:
Ankauf von beweglichen Anlagevermögen > 1.000,00 Euro u.a. für den Bauhof; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro netto, jedoch ohne Fahrzeuge; diese sind bei Maßnahmenummer 03210 veranschlagt; Leistung: 11430, 55312, 55510

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00							1,00	1,00	1,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.356,91	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000		25.356,91	37.356,91	25.356,91
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**25.356,91**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**25.356,91**	**37.356,91**	**25.356,91**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-25.355,91**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-25.355,91**	**-37.355,91**	**-25.355,91**

Haushalt: Stadt Dahn									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: **03325: Ankauf Notstromaggregat**									**Nummer:** 03325		
Erläuterungen: Ankauf eines mobilen Notromaggregats zur Unterstützung einer Wärmeinsel, Kühlung Leichenhalle u.a. bei Stromausfall. Leistung: 11430											
lfd. Nr.	**Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)**	**Ergebnisse Vorjahre**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Folgejahre**	**bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel**	**Gesamtein-/ -auszahlungen**	**davon bereits geleistet**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000					0,00	30.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03335: Beschaffung von Festzeltgarnituren im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"**	**Nummer:** **03335**

Erläuterungen:
Bei verschiedenen kulturellen, musikalischen und künstlerischen Veranstaltungen welche die Stadt Dahn ausrichtet, werden Festzeltgarnituren benötigt die bisher angemietet werden mussen und nunmehr im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm" angekauft werden sollen. Leistung: 28112

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000					0,00	25.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000					0,00	25.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03233: Bewegl. Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto für Kindergärten; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro netto**	**Nummer:** **03233**

Erläuterungen:
Ankauf von beweglichen Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto für die Kindergärten; bis einschl. 2014 war die Grenze > 410,00 Euro netto. 2026: Zusätzlich 4.760,00 Euro aufgrund Spende in 2025. Leistung: 36550, 36510

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	4.755,79						9.755,79	9.755,79	9.755,79
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00							2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**7.500,00**	**4.755,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.255,79**	**12.255,79**	**12.255,79**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.906,72	0,00	9.260	4.500	4.500	4.500		33.906,72	56.666,72	33.906,72
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**33.906,72**	**0,00**	**9.260,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**33.906,72**	**56.666,72**	**33.906,72**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-26.406,72**	**4.755,79**	**-9.260,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-21.650,93**	**-44.410,93**	**-21.650,93**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 3262: Errichtung Kindergartenneubau	Nummer: 3262
Erläuterungen: Errichtung eines Kindergartenneubaus mit 8 Gruppen inkl. Außenanlage. Gesamtkosten: rd. 7.651.400,00 Euro; Zuwendung Landkreis: 450.000,00 Euro, Zuwendung Land: 502.500,00 Euro, Zuwendung Sonst. 26.500,00 Euro. Leistung: 36510	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929.000,00	50.000,00						979.000,00	979.000,00	979.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**929.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979.000,00**	**979.000,00**	**979.000,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.005.024,25	46.304,10	600.000					7.051.328,35	7.651.328,35	7.051.328,35
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.005.024,25**	**46.304,10**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.051.328,35**	**7.651.328,35**	**7.051.328,35**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-6.076.024,25**	**3.695,90**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.072.328,35**	**-6.672.328,35**	**-6.072.328,35**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3287: Raumanpassung/ Generalsanierung Kita St. Franziskus**	**Nummer:** 03287

Erläuterungen:
Das Gebäude des Kindergartens St. Franziskus muß an die Anforderungen des neuen Kitagesetzes angepasst werden. In diesem Zusammenhang ist eine Raumanpassung sowie eine Generalsanierung notwendig, die über eine normale Unterhaltungsmaßnahme hinausgeht. Leistung: 36550

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	403.670					10.000,00	413.670,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**10.000,00**	**403.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**413.670,00**	**10.000,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.211,98	12.843,15	766.950					33.055,13	800.005,13	33.055,13
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**20.211,98**	**12.843,15**	**766.950,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.055,13**	**800.005,13**	**33.055,13**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-20.211,98**	**-2.843,15**	**-363.280,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.055,13**	**-386.335,13**	**-23.055,13**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03322: Erwerb Spielgeräte Spielplätze**	**Nummer:** **03322**
Erläuterungen: Aus Verkehrssicherungsgründen sind auf den Spielplätzen im Stadtgebiet diverse Spielgeräte sukzessive auszutauschen; Leistung:36610	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00							14.000,00	14.000,00	14.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.289,16	30.241,29	2.000	2.000	2.000	2.000		91.530,45	99.530,45	91.530,45
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**61.289,16**	**30.241,29**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**91.530,45**	**99.530,45**	**91.530,45**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-47.289,16**	**-30.241,29**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-77.530,45**	**-85.530,45**	**-77.530,45**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03327: Ankauf einer Halfpipe im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"**	**Nummer:** **03327**

Erläuterungen:
Für den bereits bestehenden Skaterpark soll eine Halfpipe angeschafft und errichtet werden. Die Maßnahme soll im Rahmen des Regionalen Zukunftprogrammes R.Z.N. bezuschusst werden. Leistung 36610

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000					0,00	20.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000					0,00	25.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03329: Anschaffung von Spielgeräten im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"**	**Nummer:** **03329**
Erläuterungen: Das Angebot sämtlicher öffentlicher Spielplätze soll durch die Beschaffung neuer Spielgeräte im Rahmen des "Regionalen Zukunftprogramm" ergänzt werden. Leistung: 36610	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000					0,00	50.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			55.000					0,00	55.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03334: Errichtung einer Calesthenics-Station im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"**	**Nummer:** **03334**
Erläuterungen: Das Angebot im Kurpark soll um eine Calethenics-Station im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm" ergänzt werden. Leistung: 36610	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000					0,00	50.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			70.000					0,00	70.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03343: Ankauf Rollstuhlkarusell**	**Nummer:** 03343

Erläuterungen:
Ankauf eines Rollstuhlkarusells ; Leistung: 36610: Die Beträge in Ergebniss Vorjahr (2024) sind Zuwendungen 11.200,00 Euro und Ausgaben 392,70 Euro die bei Maßnahme Nr. 3241 verbucht wurden.

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,00	1.000,00	12.900					12.100,00	25.000,00	12.100,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**11.100,00**	**1.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**25.000,00**	**12.100,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	392,70		32.000					392,70	32.392,70	392,70
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**392,70**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,70**	**32.392,70**	**392,70**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**10.707,30**	**1.000,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.707,30**	**-7.392,70**	**11.707,30**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03328: Ausstattung des Jugendraums im Rahmen des "Regionalen Zukunftprogramm"**	**Nummer:** **03328**

Erläuterungen:
In der Stadt Dahn soll für die Kinder und Jugendlichen ein Jugendraum ausgestattet werden. Die Maßnahme soll über das "Regionale Zukunftprogramm" verwirklicht werden. Leistung: 36630

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000					0,00	20.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000					0,00	30.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03225: Stadtsanierung, Minikreisel**	**Nummer:** **03225**

Erläuterungen:
Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme "Minikreisel" wurde auch eine entsprechende Stadtsanierungsmaßnahme mit städtischem Boulevard geschaffen. Leistung: 51132

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			259.500					0,00	259.500,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**259.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.500,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	789.526,81							789.526,81	789.526,81	789.526,81
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**789.526,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789.526,81**	**789.526,81**	**789.526,81**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-789.526,81**	**0,00**	**259.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-789.526,81**	**-530.026,81**	**-789.526,81**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03243:Sanierung ehem. Synagoge (Schäfergasse 8)**	**Nummer:** **03243**

Erläuterungen:
Im Rahmen der Städtebauförderung soll die ehem. Synagoge in der Schäfergasse 8 ertüchtigt und in einen dem ursprünglichen Zustand ähnelnden Zustand versetzt werden um zukünftig als Gedenk- und Begegnungsstätte zu fungieren. Leistung: 51132

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000	75.000	750.000	225.000		0,00	1.125.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**750.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	1.000.000	300.000		0,00	1.500.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					1.000.000,00	300000			1.300.000,00	
	Verpflichtungsermächtigungen				1300000					1.300.000,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-250.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 03294: Errichtung Pater-Ingbert-Naab-Platz	Nummer: 03294

Erläuterungen:
Zum Gedenken an Pater Ingbert Naab soll im Bereich des Minikreisels ein Pater-Ingbert-Naab-Platz entstehen mit Büste etc. An diesem Platz ist auch das Geburtshaus von Pater Ingbert Naab. Leistung: 52311

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000					0,00	25.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	*Sonstige Investitionsauszahlungen*								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03005: Ausbau Gehwege Schlossstraße**	**Nummer:** **03005**
Erläuterungen: Im Bereich des neuen Kindergartens und des Hauses am Kurpark wurde der Gehweg angelegt. WKB-fähige Maßnahme. Leistung 54111	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000					0,00	45.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	166.962,16							166.962,16	166.962,16	166.962,16
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**166.962,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.962,16**	**166.962,16**	**166.962,16**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-166.962,16**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-166.962,16**	**-121.962,16**	**-166.962,16**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03006: Ausbau Pirminiusstrasse**	**Nummer:** **03006**

Erläuterungen:
Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Pirminiusstrasse" wurde ein Teilbereich der Pirminiusstrasse, ab Schlossstrasse bis Einmündung Neubaugebiet, ausgebaut. Die Maßnahme ist wkb-fähig. Leistung: 54111

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00		11.000					185.000,00	196.000,00	185.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**185.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**196.000,00**	**185.000,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.000					0,00	38.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	983.286,03	6.659,24	38.460					989.945,27	1.028.405,27	989.945,27
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**983.286,03**	**6.659,24**	**76.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**989.945,27**	**1.066.405,27**	**989.945,27**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-798.286,03**	**-6.659,24**	**-65.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-804.945,27**	**-870.405,27**	**-804.945,27**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 03021: Ausbau Bergstrasse	Nummer: 03021

Erläuterungen:
Der Ausbau der Bergstrasse ist aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Gemeinschaftsmaßnahme mit den VG-Werken. I-Stock Maßnahme. Maßnahme wkb-fähig. Leistungen: 54111, 54112 und 54115

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					50.000	50.000	66.500	0,00	166.500,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**66.500,00**	**0,00**	**166.500,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							45.000	0,00	45.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		20.000	150.000	310.000	139.000	15.000,00	634.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**150.000,00**	**310.000,00**	**184.000,00**	**15.000,00**	**679.000,00**	**15.000,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					150.000	310.000,00	184.000,00		644.000,00	
	Verpflichtungsermächtigungen				644.000					644.000,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-100.000,00**	**-260.000,00**	**-117.500,00**	**-15.000,00**	**-512.500,00**	**-15.000,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03025: Ausbau Grabenstrasse**	**Nummer:** 03025

Erläuterungen:
Der Ausbau der Grabenstrasse war aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Maßnahme wkb-fähig. Leistungen: 54111, 54112 und 54115

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.800,00	154.200					159.800,00	314.000,00	159.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**159.800,00**	**154.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.800,00**	**314.000,00**	**159.800,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			175.000					0,00	175.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.818,02	966.299,70	354.000					1.013.117,72	1.367.117,72	1.013.117,72
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**46.818,02**	**966.299,70**	**529.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.117,72**	**1.542.117,72**	**1.013.117,72**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-46.818,02**	**-806.499,70**	**-374.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.317,72**	**-1.228.117,72**	**-853.317,72**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 03037: Ersterschließung der Straße "Am Wachtfelsen"	Nummer: 03037

Erläuterungen:
Die Straße "Am Wachtfelsen" soll ersterschlossen werden. In den Jahren 2026 und 2027 soll die Planung und Einmessung erfolgen. Der Bau der Straße ist dann in den Folgejahren vorgesehen. Den Ausgaben stehen 90 % Einnahmen gegenüber. Leistung 54111

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							990.000	0,00	990.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000			1.000.000	0,00	1.100.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03041: Ausbau Sportplatzstrasse**	**Nummer:** **03041**
Erläuterungen: Der Ausbau der Sportplatzstrasse ist aus Verkehrssicherungsgründen als Gemeinschaftsmaßnahme mit den VG-Werken notwendig. I-Stock-Maßnahme, Maßnahme wkb-fähig. Leistungen: 54111, 54112 und 54115	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	*bis einschl. des* Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000	150.000	99.000		0,00	399.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					147.000			0,00	147.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.957,28	50.000	280.000	728.000	359.000		20.957,28	1.437.957,28	20.957,28
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**20.957,28**	**50.000,00**	**280.000,00**	**875.000,00**	**359.000,00**	**0,00**	**20.957,28**	**1.584.957,28**	**20.957,28**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				280.000	875.000	359.000,00			1.514.000,00	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.514.000,00						1.514.000,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**-20.957,28**	**-50.000,00**	**-130.000,00**	**-725.000,00**	**-260.000,00**	**0,00**	**-20.957,28**	**-1.185.957,28**	**-20.957,28**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03043: Ausbau der Schillerstraße (bis Anlage Reiterverein)**	**Nummer:** **03043**
Erläuterungen: Ausbau der Schillerstraße (bis Anlage Reiterverein) aus Verkehrssicherungsgründen. Die Maßnahme ist wkb-fähig. Leistung 54111, 54112 und 54115	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00		32.000					340.000,00	372.000,00	340.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**340.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**372.000,00**	**340.000,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			125.000					0,00	125.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.048,78		40.000					1.300.048,78	1.340.048,78	1.300.048,78
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.300.048,78**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.048,78**	**1.465.048,78**	**1.300.048,78**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-960.048,78**	**0,00**	**-133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-960.048,78**	**-1.093.048,78**	**-960.048,78**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3062: Ausbau Hohlgasse und Teilbereich Höhenweg**	**Nummer:** **3062**

Erläuterungen:
Der Ausbau der Hohlgasse sowie des Teilbereiches Höhenweg wurde aus Verkehrssicherungsgründen durchgeführt; WKB-fähige Maßnahme; Leistung: 54111, 54112 und 54115

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.983,79							157.983,79	157.983,79	157.983,79
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**157.983,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.983,79**	**157.983,79**	**157.983,79**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.741,74							82.741,74	82.741,74	82.741,74
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.108.932,18		55.000					1.108.932,18	1.163.932,18	1.108.932,18
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.191.673,92**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.673,92**	**1.246.673,92**	**1.191.673,92**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-1.033.690,13**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.033.690,13**	**-1.088.690,13**	**-1.033.690,13**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03086: Gehwegausbau K 39**	**Nummer:** **03086**
Erläuterungen: Gehwegausbau K 39; 1. BA. aus Verkehrssicherungsgründen; Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis und den Werken, WKB-fähige Maßnahme; Leistung: 54111, 54112 und 54115.	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					225.000	225.000		0,00	450.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.881,19	861,80	90.000	30.000	1.025.000	1.025.000		70.742,99	2.240.742,99	70.742,99
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**69.881,19**	**861,80**	**90.000,00**	**30.000,00**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**0,00**	**70.742,99**	**2.240.742,99**	**70.742,99**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-69.881,19**	**-861,80**	**-90.000,00**	**-30.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**-70.742,99**	**-1.790.742,99**	**-70.742,99**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: ***03090: Innerörtliche Entlastungsstraße***	**Nummer:** ***03090+ 03089***

Erläuterungen:
Nach Vorliegen der förmlichen Voraussetzungen soll mit der Realisierung der für die Verkehrsentflechtung in Dahn so wichtigen Maßnahme begonnen werden. Bis einschließlich 2017 waren die Maßnahmen südlicher und nördlicher Teil auf getrennten Maßnahmen gebucht. Die Beträge nördlicher Teil (Maßnahme.Nr.: 03089) wurden in dieses Investitionsprogramm übernommen. In den Beträgen sind insges. 551.000,00 Euro wkb-fähige Auszahlungen für "Ausbau Goethestr." und insge. 554.000 Euro für den Ausbau der Ludwigstraße enthalten; die WKB sind im Maßnahmeblatt 03671 ausgewiesen; Leistungen: 54111, 54112 und 54115.

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							8.750.000	0,00	8.750.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.988,12							51.988,12	51.988,12	51.988,12
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**51.988,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.750.000,00**	**51.988,12**	**8.801.988,12**	**51.988,12**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.297.048,52	6.298,79	50.000	100.000	50.000	100.000	17.437.000	1.303.347,31	19.040.347,31	1.303.347,31
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			0					0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.297.048,52**	**6.298,79**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**17.437.000,00**	**1.303.347,31**	**19.040.347,31**	**1.303.347,31**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-1.245.060,40**	**-6.298,79**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-8.687.000,00**	**-1.251.359,19**	**-10.238.359,19**	**-1.251.359,19**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03092: Erschließung eines weiteren Neubaugebietes**	**Nummer:** 03092

Erläuterungen:
Zur Schaffung von Baumöglichkeiten, soll ein weiteres Neubaugebiet erschlossen werden. Der Betrag in Vorjahren stammt aus dem Maßnahmeblatt 03096 (Erschließung NBG "Gerstel V"). Leistungen: 54111, 54112 und 54115

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							630.000	0,00	630.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.296,21		0	0			700.000	22.296,21	722.296,21	22.296,21
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**22.296,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**22.296,21**	**722.296,21**	**22.296,21**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0			0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen			0						0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-22.296,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-22.296,21**	**-92.296,21**	**-22.296,21**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03098: Bau eines Minikreisels in der Ortsmitte**	**Nummer:** **03098**
Erläuterungen: Aus Verkehrssicherungs- und Verkehrsführungsgründen war es erforderlich und mit den übergeordneten Behörden so abgestimmt, dass in der Ortsmitte ein Minikreisel einschl. einer neuen ÖPNV-Einrichtung entsteht. Leistungen: 54111, 54112 und 54115	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.755,00		70.000					135.755,00	205.755,00	135.755,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**135.755,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.755,00**	**205.755,00**	**135.755,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	240.558,35		120.000					240.558,35	360.558,35	240.558,35
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**240.558,35**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.558,35**	**360.558,35**	**240.558,35**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-104.803,35**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-104.803,35**	**-154.803,35**	**-104.803,35**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03099: Straßenbau; Grunderwerb allgemein**	**Nummer:** **03099**
Erläuterungen: Kauf von öffentlichen Gehweg- und Straßenflächen, die noch in Privatbesitz sind; Leistung: 54111	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.161,82	9.034,85	5.000	5.000	5.000	5.000		55.196,67	75.196,67	55.196,67
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**46.161,82**	**9.034,85**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**55.196,67**	**75.196,67**	**55.196,67**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-46.161,82**	**-9.034,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-55.196,67**	**-75.196,67**	**-55.196,67**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3278: Herstellung Radweg zum Gewerbegebiet Neudahn 2**	**Nummer:** **3278**
Erläuterungen: Herstellung eines Radweges vom Gerwerbegebiet Neudahn 1 nach Neudahn 2; Leistung: 54111	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000	85.000			0,00	185.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	200.000	140.000			0,00	370.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					140000				140.000,00	
	Verpflichtungsermächtigungen				140000					140.000,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-100.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: 03671: Wiederkehrende Beiträge									Nummer: 03671		
Erläuterungen: Wiederkehrende Beiträge; Leistungen: 54111, 54112, 54115											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.456.855,25	366.181,04	538.270	383.000	383.000	383.000	2.202.100	4.823.036,29	8.712.406,29	4.823.036,29
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**4.456.855,25**	**366.181,04**	**538.270,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**2.202.100,00**	**4.823.036,29**	**8.712.406,29**	**4.823.036,29**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**4.456.855,25**	**366.181,04**	**538.270,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**2.202.100,00**	**4.823.036,29**	**8.712.406,29**	**4.823.036,29**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **Umrüstung der Straßenbeleuchtung**	*Nummer:* **03230**

Erläuterungen:
Im gesamten Bereich der Stadt Dahn erfolgte eine energieeffiziente Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, was ökologisch und wirtschaftlich (durch erhebliche Einsparungen bei den Strombezugskosten) sinnvoll ist. Leistung: 54112

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.310,62							264.310,62	264.310,62	264.310,62
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.273,50		630					1.273,50	1.903,50	1.273,50
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**265.584,12**	**0,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.584,12**	**266.214,12**	**265.584,12**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	816.490,45							816.490,45	816.490,45	816.490,45
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**816.490,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.490,45**	**816.490,45**	**816.490,45**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-550.906,33**	**0,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.906,33**	**-550.276,33**	**-550.906,33**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03341: Ankauf von Parkautomaten**	**Nummer:** 03341

Erläuterungen:
Es sollen Parkautomaten angekauft werden um zukünftig an verschiedenen Parkplätzen Parkgebühren erheben zu können. Leistung: 54610

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000					0,00	15.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3241: Generalsanierung Gerstelpark**	**Nummer:** 3241

Erläuterungen:
Der Gerstelpark soll neue gestaltet werden. Die Maßnahme geht über eine reine Unterhaltungsmaßnahme hinaus. U.a ist die Herstellung eines Wasserspielplatzes und evtl. die Umgestaltung des Sees vorgesehen. Leistung: 55110

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.147,28		20.000	100.000				12.147,28	132.147,28	12.147,28
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**12.147,28**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.147,28**	**132.147,28**	**12.147,28**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-12.147,28**	**0,00**	**-20.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.147,28**	**-132.147,28**	**-12.147,28**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03326: Verteilerschrank für Kurpark**	**Nummer:** **03326**
Erläuterungen: Ankauf eines Verteilerschrankes für den Kurpark. Leistung: 55110	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.319,68						4.319,68	4.319,68	4.319,68
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**4.319,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.319,68**	**4.319,68**	**4.319,68**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**-4.319,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.319,68**	**-4.319,68**	**-4.319,68**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 03336: Ertüchtigung des Mehrgenerationenparks "Im Gerstel" im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"	Nummer: 03336

Erläuterungen:
Der Mehrgenerationenpark "Im Gerstel" soll im Rahmen des "Regionalen Zukunftsgrogramm" ertüchtigt werden. Leistung: 55110

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.420					0,00	47.420,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**47.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.420,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			60.000					0,00	60.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-12.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.580,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03337: Neuschaffung Naturerlebnisweg im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"**	**Nummer:** **03337**

Erläuterungen:
Mit einem neu angelegten Naturerlebnisweg soll der Kurpark mit der Burg Altdahn verbunden werden. Neben Hinweistafeln und Attraktionen soll der gesamte Weg durch eine Waldkugelbahn begleitet werden. Leistung: 55120

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000					0,00	100.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000					0,00	140.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 3338: Gestaltung Friedhofserweiterung inkl. Anlage neuer Grabfelder	Nummer: 3338

Erläuterungen:
Aufgrund der Knappheit des Rasenfeldes wurde die Friedhofserweiterung per Stadtratsbeschluss vom 3.7.2025 gewidmet. Somit kann mit der Belegung begonnen werden. Hierzu ist eine Neugestaltung der Friedhofserweiterung inkl. der Anlage neuer Grabfelder erforderlich. Leistung 55311

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*								0,00	0,00	Es ist 0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000					0,00	50.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03699: Grabnutzungsentgelte**	**Nummer:** **03699**

Erläuterungen:
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten; Leistung: 55311. Entfällt ab 2023 da Grabnutzungsentgelte ab 1.1.2023 als ordentliche Einzahlungen zu buchen sind. Die hier noch nach dem 31.12.2022 ausgewiesenen Grabnutzungsentgelte sind Zahlungen aufgrund Sollstellungen bis 31.12.2022 (offene Posten).

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.452,84	416,00	6.500					456.868,84	463.368,84	456.868,84
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**456.452,84**	**416,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.868,84**	**463.368,84**	**456.868,84**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**456.452,84**	**416,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.868,84**	**463.368,84**	**456.868,84**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03207: Herstellung Friedhofswege und Stützmauer**	**Nummer:** **03207**

Erläuterungen:
Die Friedhofswege im alten Teil des Friedhofes sowie die Stützmauer müssen aus Verkehrssicherungsgründen saniert und erneuert werden; die Arbeiten gehen über eine reine Unterhaltungsmaßnahme hinaus. Die bereits angefangene Maßnahme wird fortgesetzt. Ab 2027: 3. BA; I-Stock-Maßnahme; Leistung: 55314

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300,00				55.000	50.000		193.300,00	298.300,00	193.300,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**193.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**193.300,00**	**298.300,00**	**193.300,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	940.599,12			10.000	100.000	100.000		940.599,12	1.150.599,12	940.599,12
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**940.599,12**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**940.599,12**	**1.150.599,12**	**940.599,12**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-747.299,12**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-45.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-747.299,12**	**-852.299,12**	**-747.299,12**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03332: Moorprojekt Waldmannswiesen**	**Nummer:** 03332

Erläuterungen:
Die Maßnahme "Moorprojekt Waldmannswiesen" wird zur Entwicklung einer Moorfläche und wesentlichen Verbesserung der Grundwasserneubildung und Biodiversität durchgeführt. Die Maßnahme wird zu 100% durch die Stadtwerke Karlsuhe refinanziert. Leistung: 55410

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.015,00	69.740					15.015,00	84.755,00	15.015,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**15.015,00**	**69.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.015,00**	**84.755,00**	**15.015,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.015,28	39.746,19	30.000					54.761,47	84.761,47	54.761,47
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**15.015,28**	**39.746,19**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.761,47**	**84.761,47**	**54.761,47**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-15.015,28**	**-24.731,19**	**39.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.746,47**	**-6,47**	**-39.746,47**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: 03339: Einrichtung einer Unisextoilette im Kurpark	Nummer: 03339

Erläuterungen:
Die öffentliche Toilette im Kurpark wurde umgebaut und verkleinert. Ein Teilbereich wurde dem Imkerverein zur Verfügung gestellt. Im verbleibenden Bereich sollen nunmehr Unisextoiletten eingerichetet werden. Leistung: 57312

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			35.000					0,00	35.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03333: Digitale Ausstattung städtischer Einrichtungen im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm"**	**Nummer:** **03333**
Erläuterungen: Verschieden städtische Einrichtungen sollen mit moderner Technik im Rahmen des "Regionalen Zukunftsprogramm" ausgestattet werden. Leistungen: 57320 und 57340	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000					0,00	50.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			55.000					0,00	55.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **03211: Haus des Gastes ; Ausstattungsgegenstände**	**Nummer:** **03211**

Erläuterungen:
Austausch von Küchengeräten im Haus des Gastes; 2026: Kauf und Einbau einer neuen Küche und Theke. 2027: Vorhalteposition für diverse Aussattungsgegenstände. Leistung: 57340

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.484,27		130.000	30.000				38.484,27	198.484,27	38.484,27
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**38.484,27**	**0,00**	**130.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.484,27**	**198.484,27**	**38.484,27**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-38.484,27**	**0,00**	**-130.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.484,27**	**-198.484,27**	**-38.484,27**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: **3285: Generalsanierung Haus des Gastes**	**Nummer:** **03285**
Erläuterungen: Das Haus des Gastes muß umfassend saniert werden. 2026: u.a. Sanierung Fenster Gaststätte; 2027: Erneuerung Dach und Einbau Toilette neben Gaststätte; 2028 und 2029 : u.a. Umbau Toilette Untergeschoss Leistung: 57340	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.044,39	120.000	270.000	100.000	100.000		50.044,39	640.044,39	50.044,39
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.044,39**	**120.000,00**	**270.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**50.044,39**	**640.044,39**	**50.044,39**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.044,39**	**-120.000,00**	**-270.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-50.044,39**	**-640.044,39**	**-50.044,39**

Haushalt: Stadt Dahn	Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: *Zusammenstellung aller Maßnahmenblätter im investiven Bereich*	Nummer:
Erläuterungen:	

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.256.950,41	243.071	1.495.430	325.000	1.415.000	649.000	8.816.500	2.500.021,20	15.200.951,20	2.500.021,20
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.914.581,59	366.597	545.400	383.000	383.000	383.000	3.822.100	5.281.178,63	10.797.678,63	5.281.178,63
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.211.640,53	244.259	138.850	10.000	10.000	10.000	95.529	1.455.899,64	1.720.278,21	1.455.899,64
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**8.383.172,53**	**853.926,94**	**2.179.680,00**	**718.000,00**	**1.808.000,00**	**1.042.000,00**	**12.734.128,57**	**9.237.099,47**	**27.718.908,04**	**9.237.099,47**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.757,02	39.746	368.000	0	147.000	0	45.000	137.503,21	697.503,21	137.503,21
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.669.700,99	1.529.159	4.009.670	1.290.500	3.537.500	2.363.500	19.276.000	18.198.859,60	48.676.029,60	18.198.859,60
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**16.767.458,01**	**1.568.904,80**	**4.377.670,00**	**1.290.500,00**	**3.684.500,00**	**2.363.500,00**	**19.321.000,00**	**18.336.362,81**	**49.373.532,81**	**18.336.362,81**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	280.000	2.165.000	969.000	184.000		3.598.000,00	
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	1.514.000	2.084.000	0	0	0		3.598.000,00	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)**	**-8.384.285,48**	**-714.978**	**-2.197.990,00**	**-572.500,00**	**-1.876.500,00**	**-1.321.500,00**	**-6.586.871,43**	**-9.099.263,34**	**-21.654.624,77**	**-9.099.263,34**

Buchungsstellennachweis Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420 Liegenschaften											
3251 Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf											
785100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022900 Grünflächen - Sonstige	0	50.000	394.000	0	66.000	0	50.000	50.000	0
Bemerkung:											
785220 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	034910 Sonstige Kulturanlagen - Grund und Boden	0	0	257.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**50.000**	**651.000**	**0**	**66.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
685100 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	0	11.310	9.900		10.000		10.000	10.000	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**11.310**	**9.900**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***38.690***	***641.100***		***56.000***		***40.000***	***40.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420 Liegenschaften												
3266 Pirminiusstrasse, Allgem. Grundvermögen												
	685100 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland	373.919	249.230	128.850		0		0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		**373.919**	**249.230**	**128.850**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 373.919***	***- 249.230***	***- 128.850***		***0***		***0***	***0***	***0***
11420 Liegenschaften												
3267 Weiteres NBG, Allg. Grundvermögen												
	785100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland	4.390	30.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**4.390**	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.390***	***30.000***	***15.000***		***15.000***		***15.000***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420 Liegenschaften											
3279 Abriß Gebäude Pirmasenser Straße 36											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	25.000	0		0		25.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**25.000**	**0**		**0**		**25.000**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***15.000***	***0***		***0***		***15.000***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420 Liegenschaften											
3280 Abriss Gebäude Pirmasenser Strasse 5											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
681420 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen von dem Land	681420 Investitionszuwendu vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		50.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**0**		**50.000**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***0***		***0***		***30.000***	***0***	***0***
11420 Liegenschaften											
3281 Abriß Gebäude Pirmasenser Straße 31											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	25.000	0		0		25.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**25.000**	**0**		**0**		**25.000**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***15.000***	***0***		***0***		***15.000***	***0***	***0***
11430 Bauhof											
3210 Fahrzeuge, Maschinen > 1.000 Euro netto für Bauhof, bis einschl. 2014 > 410,00 Euro											
785600 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige	0	5.000	63.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**5.000**	**63.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***5.000***	***63.000***		***5.000***		***5.000***	***5.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430 Bauhof											
3223 Bewegl. Anlagevermögen > 1.000 Euro netto; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro netto											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.199	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**6.199**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***6.199***	***3.000***	***3.000***		***3.000***		***3.000***	***3.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430 Bauhof												
3325 Ankauf Notstromaggregat												
	785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***30.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
28112 Heimatfeste, Kirchweih												
3335 Beschaffung von Festzeltgarnituren (RZN)												
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	25.000		0		0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**25.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***0***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36510 Gemeindeeigener Kindergarten											
3233 Bewegl. Anlagevermögen für Kiga > 1.000 Euro netto, bis einschl. 2014 >410,00 Euro netto											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.795	2.000	7.260	0	2.500	0	2.500	2.500	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**1.795**	**2.000**	**7.260**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.795***	***2.000***	***7.260***		***2.500***		***2.500***	***2.500***	***0***
36510 Gemeindeeigener Kindergarten											
3262 Errichtung Kindergartenneubau											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	214.211	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**214.211**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***214.211***	***0***	***600.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36550 Kindergarten anderer Träger											
3233 Bewegl. Anlagevermögen für Kiga > 1.000 Euro netto, bis einschl. 2014 >410,00 Euro netto											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***2.000***	***2.000***		***2.000***		***2.000***	***2.000***	***0***
36550 Kindergarten anderer Träger											
3287 Raumanpassung/ Generalsanierung Kita St. Franziskus											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	20.212	240.000	766.950	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**20.212**	**240.000**	**766.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	140.000	403.670		0		0	0	0
Bemerkung:											
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	100.000	0		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**240.000**	**403.670**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.212***	***0***	***363.280***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610 Spiel- und Bolzplätze											
3322 Erwerb Spielgeräte Spielplätze											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***2.000***	***2.000***		***2.000***		***2.000***	***2.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610 Spiel- und Bolzplätze											
3327 Ankauf einer Halfpipe (RZN)											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	20.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**20.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***5.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610 Spiel- und Bolzplätze											
3329 Anschaffung von Spielgeräten im Rahmen des RZN											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	50.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**50.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***5.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610 Spiel- und Bolzplätze											
3334 Errichtung einer Calesthenics-Station (RZN)											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	50.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**50.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***20.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36610 Spiel- und Bolzplätze											
3343 Ankauf Rollstuhlkarusell											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	12.900		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**12.900**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***19.100***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36630 Jugendheime und -räume											
3328 Ausstattung Jugendraum (RZN)											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	20.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**20.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***10.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
51132 Städtebauförderung											
3225 Stadtsanierung, Minikreisel											
681420 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen von dem Land	681420 Investitionszuwendu vom Land	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	259.500		0		0	0	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**259.500**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***- 259.500***		***0***		***0***	***0***	***0***
51132 Städtebauförderung											
3243 Sanierung ehemalige Synagoge (Schäfergasse 8)											
VE - Aufteilung auf die Jahre							*0*		*1.000.000*	*300.000*	*0*
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	100.000	0	100.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**1.300.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Konto zu löschen (Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom Land)	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	75.000		75.000		750.000	225.000	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**75.000**		**75.000**		**750.000**	**225.000**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***25.000***		***25.000***		***250.000***	***75.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52311 Denkmale, Historische Gebäude												
3294 Errichtung Pater-Ingbert- Naab-Platz												
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***25.000***		***0***		***0***	***0***	***0***
54111 Gemeindestrassen allgemein												
3005 Ausbau Gehwege Schlossstraße												
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	25.000		0		0	0	0
	Bemerkung:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	20.000		0		0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**45.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***- 45.000***		***0***		***0***	***0***	***0***
54111	**Gemeindestrassen allgemein**											
3006	**Ausbau Pirminiusstrasse**											
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	185.920	0	38.460	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**185.920**	**0**	**38.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	11.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**11.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***185.920***	***0***	***27.460***		***0***		***0***	***0***	***0***

54111 Gemeindestrassen allgemein

3021 Ausbau Bergstraße

VE - Aufteilung auf die Jahre							*0*		*150.000*	*300.000*	*0*
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	20.000	578.000	150.000	300.000	128.000
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**578.000**	**150.000**	**300.000**	**128.000**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		50.000	47.690	41.070
Bemerkung:											
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		0	0	12.500
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**0**		**50.000**	**47.690**	**53.570**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***0***		***20.000***		***100.000***	***252.310***	***74.430***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3025 Ausbau Grabenstraße											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	30.297	250.000	354.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**30.297**	**250.000**	**354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	120.000	120.200		0		0	0	0
Bemerkung:											
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	34.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**120.000**	**154.200**		**0**		**0**	**0**	**0**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*30.297*	*130.000*	*199.800*		*0*		*0*	*0*	*0*
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3037 Ersterschließung der Straße "Am Wachtfelsen"											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	1.000.000
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		0	0	990.000
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:			**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**990.000**
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*0*	*0*	*50.000*		*50.000*		*0*	*0*	*10.000*
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3041 Ausbau Sportplatzstrasse											
VE - Aufteilung auf die Jahre							*250.000*		*700.000*	*359.000*	*0*
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	50.000	1.309.000	250.000	0	700.000	359.000	0
Bemerkung:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**50.000**	**1.309.000**	**250.000**	**0**	**700.000**	**359.000**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		142.810		108.060	74.000	0
Bemerkung:											
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		0	25.000	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**142.810**		**108.060**	**99.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***50.000***		***107.190***		***591.940***	***260.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	**Gemeindestrassen allgemein**											
3043	**Ausbau der Schillerstraße**											
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	386.029	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**386.029**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	32.000		0		0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**32.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***386.029***	***0***	***8.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestrassen allgemein												
3062 Ausbau Hohlgasse und Teilbereich Höhenweg												
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	74.136	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**74.136**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***74.136***	***0***	***55.000***		***0***		***0***	***0***	***0***
54111 Gemeindestrassen allgemein												
3086 Gehwegausbau K39												
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	35.000	120.000	90.000	0	30.000	0	1.025.000	1.025.000	0
	Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**35.000**	**120.000**	**90.000**	**0**	**30.000**	**0**	**1.025.000**	**1.025.000**	**0**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		225.000	225.000	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**0**		**225.000**	**225.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***35.000***	***120.000***	***90.000***		***30.000***		***800.000***	***800.000***	***0***
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3090 Innerörtliche Entlastungsstrasse											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	4.073	200.000	50.000	0	100.000	0	50.000	100.000	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**4.073**	**200.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.073***	***200.000***	***50.000***		***100.000***		***50.000***	***100.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3098 Bau eines Minikreisels in der Ortsmitte											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	70.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**70.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***50.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestrassen allgemein												
3099 Straßenbau; Grunderwerb allgemein												
	785310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048250 Gehwege	726	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**726**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***726***	***5.000***	***5.000***		***5.000***		***5.000***	***5.000***	***0***
54111 Gemeindestrassen allgemein												
3251 Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf												
	685100 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	100.230	0		0		0	0	0
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		**0**	**100.230**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***- 100.230***	***0***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3274 Errichtung Buswendeschleife Haus des Gastes											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***20.000***	***0***		***0***		***0***	***0***	***0***
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3278 Radweg zum Gewerbegebiet Neudahn 2											
VE - Aufteilung auf die Jahre							*0*		*140.000*	*0*	*0*
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	200.000	30.000	0	200.000	140.000	140.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**200.000**	**30.000**	**0**	**200.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	100.000	0		100.000		85.000	0	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**0**	**100.000**	**0**		**100.000**		**85.000**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***100.000***	***30.000***		***100.000***		***55.000***	***0***	***0***
54111 Gemeindestrassen allgemein											
3671 Wiederkehrende Beiträge											
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.817	384.400	538.270		383.000		383.000	383.000	2.202.100
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**355.817**	**384.400**	**538.270**		**383.000**		**383.000**	**383.000**	**2.202.100**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 355.817***	***- 384.400***	***- 538.270***		***- 383.000***		***- 383.000***	***- 383.000***	***- 2.202.100***
54112 Straßenbeleuchtung											
3021 Ausbau Bergstraße											
VE - Aufteilung auf die Jahre							*0*		*0*	*10.000*	*0*

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	21.000	0	10.000	11.000
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**10.000**	**11.000**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		0	2.310	2.540
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**2.310**	**2.540**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***0***		***0***		***0***	***7.690***	***8.460***

54112 Straßenbeleuchtung

3025 Ausbau Grabenstraße

785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn — Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		*0*	*10.000*	*0*		*0*		*0*	*0*	*0*
54112	**Straßenbeleuchtung**											
3041	**Ausbau Sportplatzstrasse**											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*30.000*		*28.000*	*0*	*0*
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		0	0	0	58.000	30.000	0	28.000	0	0
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**0**	**58.000**	**30.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0		7.190		6.710	0	0
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**7.190**		**6.710**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		*0*	*0*	*0*		*22.810*		*21.290*	*0*	*0*

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54112 Straßenbeleuchtung											
3230 Umrüstung der Straßenbleuchtung											
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	630		0		0	0	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**630**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***- 630***		***0***		***0***	***0***	***0***
54115 Straßenoberflächenentwässerung											
3006 Ausbau Pirminiusstrasse											
784400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***38.000***		***0***		***0***	***0***	***0***
54115 Straßenoberflächenentwässerung											
3021 Ausbau Bergstraße											
784400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Bemerkung:											

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		0	0	10.390
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**10.390**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***0***		***0***		***0***	***0***	***34.610***

54115 Straßenoberflächenentwässerung

3025 Ausbau Grabenstraße

784400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***175.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

54115 Straßenoberflächenentwässerung

3041 Ausbau Sportplatzstrasse

VE - Aufteilung auf die Jahre							*0*		*147.000*	*0*	*0*

Leistung
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
784400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	0	0	0	147.000	0	0	147.000	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**0**	**147.000**	**0**	**0**	**147.000**	**0**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		35.230	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**0**		**0**		**35.230**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***0***		***0***		***111.770***	***0***	***0***

54115 Straßenoberflächenentwässerung
3043 Ausbau der Schillerstraße

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
784400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***125.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54610 Parkplätze											
3341 Ankauf von Parkautomaten											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***15.000***		***0***		***0***	***0***	***0***
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
3241 Generalsanierung Gerstelpark											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	12.540	250.000	20.000	0	100.000	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**12.540**	**250.000**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	135.000	0		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**135.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***12.540***	***115.000***	***20.000***		***100.000***		***0***	***0***	***0***

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

3336 Ertüchtigung Mehrgenerationenpark Gerstel (RZN)

785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	47.420		0		0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**47.420**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***12.580***		***0***		***0***	***0***	***0***
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen												
3337 Neuschaffung Naturerlebnisweg (RZN)												
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	100.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**100.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***40.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

55311 Gräber

3338 Gestaltung Friedhofserweiterung inkl. Anlage neuer Grabfelder

785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***50.000***		***0***		***0***	***0***	***0***

55311 Gräber

3699 Grabnutzungsentgelte

682000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge und ähnliche Entgelte	682000 Beiträge und ähnliche Entgelte	236000 Sonstige Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	2.390		0		0	0	0
Bemerkung:											

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgel	236000 Sonstige Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	130	0	4.110		0		0	0	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**130**	**0**	**6.500**		**0**		**0**	**0**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 130***	***0***	***- 6.500***		***0***		***0***	***0***	***0***
55314 Sonstige Friedhofsanlagen											
3207 Herstellung Friedhofswege und Stützmauer											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	10.000	0	100.000	100.000	0
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		0		55.000	50.000	0
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**		**55.000**	**50.000**	**0**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***0***		***10.000***		***45.000***	***50.000***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55410 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz											
3332 Moorprojekt Waldmannswiesen											
784400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	023600 Moor und Heide	15.015	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**15.015**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	69.740		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**69.740**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***15.015***	***0***	***- 39.740***		***0***		***0***	***0***	***0***
57312 Bedürfnisanstalten											
3339 Einrichtung Unisextoiletten im Kurpark											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*0*	*0*	*35.000*		*0*		*0*	*0*	*0*
57320 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser											
3251 Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf											
685200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	034910 Sonstige Kulturanlagen - Grund und Boden	0	0	100		0		0	0	0
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:			**0**	**0**	**100**		**0**		**0**	**0**	**0**
Saldo Aus- und Einzahlungen:			*0*	*0*	*- 100*		*0*		*0*	*0*	*0*
57320 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser											
3333 Digitale Ausstattung städtischer Einrichtungen (RZN)											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			**0**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	25.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**25.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***2.500***		***0***		***0***	***0***	***0***

57340 Haus des Gastes Dahn (BGA)

3211 Haus des Gastes; Ausstattungsgegenstände

785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.735	5.000	130.000	0	30.000	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**7.735**	**5.000**	**130.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***7.735***	***5.000***	***130.000***		***30.000***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57340 Haus des Gastes Dahn (BGA)											
3285 Generalsanierung Haus des Gastes											
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	200.000	120.000	0	270.000	0	100.000	100.000	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**200.000**	**120.000**	**0**	**270.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	100.000	0		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**100.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***100.000***	***120.000***		***270.000***		***100.000***	***100.000***	***0***

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57340 Haus des Gastes Dahn (BGA)											
3333 Digitale Ausstattung städtischer Einrichtungen (RZN)											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**0**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	25.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**	**25.000**		**0**		**0**	**0**	**0**
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0***	***0***	***2.500***		***0***		***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

3 Dahn

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Auszahlungen insgesamt:	**998.278**	**1.674.000**	**4.377.670**	**1.514.000**	**1.290.500**	**2.084.000**	**3.684.500**	**2.363.500**	**1.184.000**
		Einzahlungen insgesamt:	**729.865**	**1.490.170**	**2.179.680**		**718.000**		**1.808.000**	**1.042.000**	**3.258.600**
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***268.412***	***183.830***	***2.197.990***		***572.500***		***1.876.500***	***1.321.500***	***- 2.074.600***

Stellenplan

Stellenplan Dahn

	Bes.-Gruppe/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2026**	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr **2025** Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		3	3	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt		4	4	4	4	
2. Beschäftigte						
1110 Verw.steuerung	EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5	
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 6	1	1	1	1	
11430 Bauhof /Vorarbeiter Gde.-Arbeiter	EG 6	1	1	1	1	EG 5
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 5	1	1	1	1	
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 5	1	1	1	0,54	
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 5	1	1	1	1	
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 3	1	1	1	1	
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 3	1	1	1	--	z. Zt. Fremdvergabe durch Dienstleister
11430 Bauhof / Gde-Arbeiter	EG 4	1	1	1	1	
11430 Reinigerin	Stundenlohn	0,5	0,5	0,5	0,05	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		9	9	9	7,09	
Summe Beamte		4	4	4	4	
und Beschäftigte		9	9	9	7,09	
Teilhaushalt		13	13	13	11,09	

	Bes.-Gruppe/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2026**	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr **2025** Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
Kindertagesstätte						
36510 Kindergartenleitung	SuE 16	1	1	1	0,85	
36510 Vertretung Kindergartenleitung	SuE 15	1	1	1	1	
36510 Erzieher/innen	SuE 8a	20,62	20,62	20,73	21,99	Stand 17.11.25 Danach je nach Betriebserlaubnis
36510 Leitung Hauswirtschaft	EG 8	0,92	0,92	0,92	0,92	
36510 Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,74	0,74	1,64	1,64	EG 1
36510 Hauswirtschaftskraft	EG 4	0,90	0,90	--	--	EG 2
36510 Reinigerin	EG 1	2,45	2,45	2,45	2,45	
36510 Erzieher im Anerkennungsjahr		3	3	3	3	
36510 Ausbildung Erzieher/innen	SuE 2	2	2	1	1	
36510 Freiw. soziales Jahr		1	1	1	--	
36620 Jugendzeltplatz	Stundenlohn	0,2	0,2	0,2	0,2	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		33,83	33,83	32,94	33,05	
Summe Beamte		--	--	--	--	
und Beschäftigte		33,83	33,83	32,94	33,05	
Teilhaushalt		33,83	33,83	32,94	33,05	

	Bes.-Gruppe/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2026**	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr **2025** Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
55312 Leichenhalle	Stundenlohn	0,5	0,5	0,5	0,05	geringfügige Beschäftigung
55320 Arbeiter	EG 5	1	1	1	0,92	
55320 Ehrenfriedhof	Stundenlohn	0,1	0,1	0,1	--	z. Zt. Fremdvergabe durch Dienstleister
57312 Bedürfnisanstalten	Stundenlohn	0,2	0,2	0,2	--	z. Zt. Fremdvergabe durch Dienstleister
57320 Mehrzweckgebäude	Stundenlohn	0,2	0,2	0,2	0,1	geringfügige Beschäftigung
57320 Mehrzweckgebäude	Stundenlohn	0,2	0,2	0,2	--	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		2,2	2,2	2,2	1,07	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		-- 2,2 2,2	-- 2,2 2,2	-- 2,2 2,2	-- 1,07 1,07	

	Bes.-Gruppe/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2026**	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr **2025** Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
Zusammenfassung:						
Beamte Gemeindeverwaltung		4	4	4	4	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung		45,03	45,03	44,14	41,21	
Summe		49,03	49,03	48,14	45,21	

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Stadt Dahn über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	2027	2028	2029	2028ff
	in Euro			
VE: 2026				
54111-096000-3041-785930	250.000,00	700.000,00	359.000,00	
54112-096000-3041-785930	30.000,00	28.000,00		
54115-019000-3041-784400		147.000,00		
VE: 2027				
54111-096000-3278-785930		140.000,00		
54111-096000-3021-785930		150.000,00	300.000,00	128.000,00
54112-096000-3021-785930			10.000,00	11.000,00
54115-019000-3021-784400				45.000,00
51132-096000-3243-785930		1.000.000,00	300.000,00	
Summe	**280.000,00**	**2.165.000,00**	**969.000,00**	**184.000,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	757.500,00	1.029.500,00	703.100,00	8.023.066,00

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten

Übersicht der Stadt Dahn über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1]				
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
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitonen (gemäß § 103 GemO)[1]	4.526.292,27	4.372.096,27	7.183.473,27
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[1] [2]	606.816,03	40.426,57	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 [3]			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 [4]	606.816,03	40.426,57	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [5]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**5.133.108,30**	**4.412.522,84**	**7.183.473,27**

[1] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[2] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

[5] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht der Stadt Dahn über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsiahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsiahres 2027
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitonen (gemäß § 103 GemO)[1]	4.372.096,27	7.183.473,27	7.746.773,27
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[1 2]	40.426,57	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 [3]	0,00	0,00	
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 [4]	40.426,57	0,00	
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [5]	0,00	0,00	0,00
8	***Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge***	**4.412.522,84**	**7.183.473,27**	**7.746.773,27**

[1] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[2] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

[5] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, *Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.*

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge[1] 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
			in Euro					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-859.216,98	351.190,00	29.330,00	77.440,00	-63.000,00	-245.990,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	147.498,98	206.530,00	158.747,00	163.439,00	171.672,00	164.857,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Zwischensumme**	-1.006.715,96	144.660,00	-129.417,00	-85.999,00	-234.672,00	-410.847,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.783,00	30.761,00	96.218,00	124.823,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	-1.006.715,96	144.660,00	-132.200,00	-116.760,00	-330.890,00	-535.670,00

Endfällige Kredite: Keine

freie Finanzspitze
gem. vorl. Abschluss
1.279.000 Euro

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[2] Ende des Jahres	
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00
Jahr 2028	878.380,00
Jahr 2029	2.032.870,00

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht

über die Entwicklung der

Jahresergebnisse

Übersicht der Stadt Dahn über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag mit Ansatz 2025	Betrag mit vorl. Abschluss 2025
			in €	in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2021	-223.034,42	-223.034,42
2	4. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2022	329.417,28	329.417,28
3	3. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2023	1.528.213,51	1.528.213,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2024	-720.543,01	-720.543,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-74.040,00	379.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-315.350,00	-315.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		524.663,36	977.703,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-297.160,00	-297.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-451.960,00	-451.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-634.980,00	-634.980,00
11	**Summe**		-859.436,64	-406.396,64

Übersicht

über die Entwicklung der

Finanzmittelüberschüsse und

Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Stadt Dahn
über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	= Betrag	
			in Euro				
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss)	2021	724.560,42	100.305,42	0,00	624.255,00	
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss)	2022	856.094,22	91.469,49	0,00	764.624,73	
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss)	2023	1.211.436,28	137.102,57	0,00	1.074.333,71	
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss)	2024	-859.216,98	147.498,98	0,00	-1.006.715,96	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	351.190,00	206.530,00	0,00	144.660,00	freie Finanzspitze gem. vorl. Abschluss : 1.279.000 Euro
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	29.330,00	161.530,00	0,00	-132.200,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.313.393,94	844.436,46	0,00	1.468.957,48	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.440,00	194.200,00	0,00	-116.760,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-63.000,00	267.890,00	0,00	-330.890,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-245.990,00	289.680,00	0,00	-535.670,00	
11	**Summe**		2.081.843,94	1.596.206,46	0,00	485.637,48	

Übersicht

über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht der Stadt Dahn über die Entwicklung des Eigenkapitals						
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital mit vorl. Abschluss 2025
			in €		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	1.528.213,51	21.328.943,88	1.528.213,51	21.328.943,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-720.543,01	20.608.400,87	-720.543,01	20.608.400,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-74.040,00	20.534.360,87	379.000,00	20.987.400,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-315.350,00	20.219.010,87	-315.350,00	20.672.050,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-297.160,00	19.921.850,87	-297.160,00	20.374.890,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-451.960,00	19.469.890,87	-451.960,00	19.922.930,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-634.980,00	18.834.910,87	-634.980,00	19.287.950,87

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	32.813.977,36	31.926.594,30	- 887.383,06	1.	Eigenkapital	18.553.269,34	18.970.351,73	417.082,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.013.418,64	4.676.251,00	- 337.167,64	1.1.	Kapitalrücklage	18.110.378,58	18.553.269,34	442.890,76
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	4.382.383,77	4.069.019,43	- 313.364,34	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	442.890,76	417.082,39	- 25.808,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	631.034,87	607.231,57	- 23.803,30	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	12.940.553,21	12.514.607,92	- 425.945,29
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	27.800.258,72	27.250.043,30	- 550.215,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.501.760,30	12.038.531,97	- 463.228,33
1.2.1.	Wald, Forsten	5.365.848,25	5.365.848,25		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.131.348,48	7.727.892,42	- 403.456,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.279,67	2.023.519,54	- 14.760,13	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.118.539,68	3.837.395,21	- 281.144,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.424.272,08	3.353.684,00	- 70.588,08	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	251.872,14	473.244,34	221.372,20
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.048.426,22	15.396.671,11	- 651.755,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	71.422,46	80.321,20	8.898,74
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.625,21	18.239,29	- 385,92	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	367.368,45	395.752,75	28.384,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	137.415,46	145.625,03	8.209,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.171,45	62.501,84	- 4.669,61	2.7.	sonstige Sonderposten	2,00	2,00	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	164.947,18	193.124,05	28.176,87
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.220,38	883.954,24	183.733,86	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.742,00	114.905,00	6.163,00
1.3.	Finanzanlagen	300,00	300,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

KIS-KRW | D-Fibu | 18.06.2026 09:47 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen			
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	2.004.369,57	2.739.224,16	734.854,59
2.1.	Vorräte			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			

Passiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4.	Sonstige Rückstellungen	56.205,18	78.219,05	22.013,87
4.	Verbindlichkeiten	3.150.690,12	2.955.268,80	- 195.421,32
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.942.076,96	2.748.472,31	- 193.604,65
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.942.076,96	2.748.472,31	- 193.604,65
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.212,87	119.057,23	54.844,36
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	667,00		- 667,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

KIS-KRW | D-Fibu | 18.06.2026 09:47 |

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.004.369,57	2.739.224,16	734.854,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.930,43	6.936,40	- 55.994,03
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	552.371,41	646.432,11	94.060,70	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	80.802,86	80.802,86	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.212,23	38.514,63	- 24.697,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.605,43	34.807,59	21.202,16
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.387.481,85	1.976.295,11	588.813,26					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.304,08	77.982,31	76.678,23					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	4.718,35	2.341,63	- 2.376,72					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.718,35	2.341,63	- 2.376,72					

KIS-KRW | D-Fibu | 18.06.2026 09:47 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva									Passiva
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	34.823.065,28	34.668.160,09	- 154.905,19		Summe Passiv	34.823.065,28	34.668.160,09	- 154.905,19

KIS-KRW | D-Fibu | 18.06.2026 09:47 |

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse [1,2]		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum [3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	3.022.502,97
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	11.191.840
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	559.592
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	559.592
8	Abweichung in Euro[5,7] (Zwischenfinanzierung Investitionstätigkeit i.H. 50 % invest. Auszahlungen)	2.188.835,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	5.770.929,97
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	6.330.521,97

[1]Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2]Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3]Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

[4]Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5]Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6]Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7]Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separatem Beiblatt erfolgen.

[8]Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9]Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10]Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8.