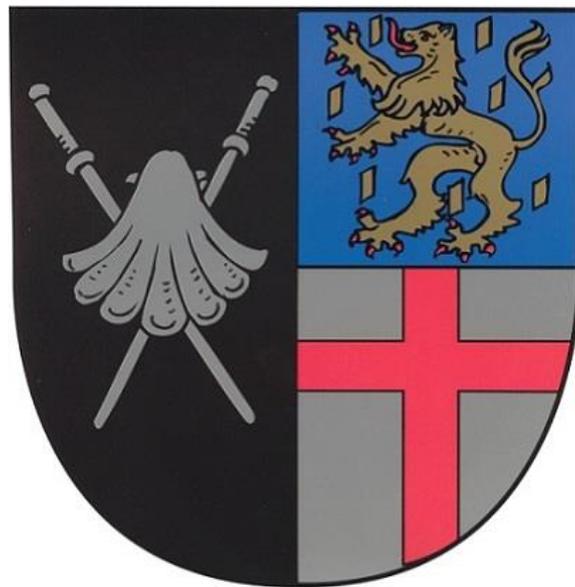


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dahlheim



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Freie Finanzspitze	57
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	61
5.	Übersicht Jahresergebnis	65
6.	Entwicklung Eigenkapital	69
7.	Stand der Verbindlichkeiten	73
8.	Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse	77
9.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	81
10.	Stellenplan	85
11.	Freiwillige Aufwendungen	89
12.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	93
13.	Bilanz	101
14.	Investitionsübersicht	105
15.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	109
16.	Teilhaushalt 1	113
17.	Teilhaushalt 2	135
18.	Teilhaushalt 3	145
19.	Teilhaushalt 4	167
20.	Teilhaushalt 5	175
21.	Teilhaushalt 6	183
22.	Teilhaushalt 7	197
23.	Anlagen	207



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dahlheim für die Jahre 2025 und 2026 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.167.150 Euro	1.191.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.221.950 Euro	1.174.150 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.800 Euro	17.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-22.850 Euro	46.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	617.500 Euro	676.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-617.500 Euro	-676.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	640.350 Euro	629.350 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	617.500 Euro	676.000 Euro
Zusammen auf	617.500 Euro	676.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.582.000 Euro (2025) und 1.701.000 € (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	370 v. H.	370 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 Euro	72 Euro
- für den zweiten Hund	108 Euro	108 Euro
- für jeden weiteren Hund	180 Euro	180 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	624 Euro	624 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Dahlheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.086.321 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.206.671 Euro und zum 31.12.2025 1.151.871 Euro sowie zum 31.12.2026 1.169.271 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro (2025) und 1.500 Euro (2026) überschritten sind.



§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Ortsgemeinde Dahlheim, den 19.02.2025


Marco Jost
Ortsbürgermeister





Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Dahlheim

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 365000.52543000 (Personalkostenanteil Kita)

Die endgültige Festsetzung des Personalkostenanteils durch die Kreisverwaltung für die Jahre ab 2018 steht immer noch aus. Ob sich hieraus Erstattungen oder Nachzahlungen für die Ortsgemeinde ergeben, kann nicht vorausgesehen werden. Für das laufende Jahr 2024 wurden Abschläge in Höhe von 27.889,08 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz für 2025 und 2026 wurde mit jeweils **30.000 €** veranschlagt..

Buchungsstelle 365000.52544000 (Zweckverbandsumlage Kiga-ZV Dahlheim)

Für die Leistung der jährlichen Zweckverbandsumlage wurden Mittel in Höhe von jeweils **20.000 €** in 2025 und 2026 berücksichtigt.

Buchungsstelle 365000.7842000.210 (Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Dahlheim - Neubau Kindertagesstätte)

Der Kindergartenzweckverband Dahlheim plant den Neubau einer 3-gruppigen Kindertagesstätte. Es handelt sich um eine Investitionsmaßnahme. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,4 Mio. €, bei einer erwarteten Förderung von 1,1 Mio. €. Somit entfällt auf die am Zweckverband beteiligten Gemeinden Dahlheim, Prath und Lykershausen insgesamt ein Eigenanteil von 2,3 Mio. €. Die Gemeindeanteile werden zu 50 % nach Finanzkraft und zu 50 % nach der Einwohnerzahl berechnet. Der Gesamtanteil der Ortsgemeinde Dahlheim beträgt nach derzeitigem Stand rd. 1.414.000 €.

Nachdem in den vorangegangenen Jahren 50.000 € (2023) bzw. 73.000 € (2024) veranschlagt wurden, sind für die weitere Umsetzung im vorliegenden Haushalt **615.000 €** (2025) bzw. **676.000 €** (2026) veranschlagt.

Buchungsstelle 366100.52370000 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze)

Im Zuge der regelmäßigen Prüfung der Spielplatzgeräte wurde ein Bedarf zur Instandsetzung festgestellt. Daher wurden bei dieser Buchungsstelle **3.000 €** in 2025 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde lediglich ein Mittelbedarf von **400 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 424100.52200000 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall für die Gemeindehalle)

Nach einem Wechsel des Gaslieferanten wurden bei dieser Buchungsstelle mit **20.000 €** im Vergleich zum Vorjahr (28.000 €) deutliche Ersparnisse erwartet. Neben den Heizkosten fallen unter diese Buchungsstelle die Stromkosten, die Abgaben für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie die Abfallgebühren.

Buchungsstelle 424100.52310000 (Unterhaltung Gemeindehalle)

Die Überdachung des Treppeneingangs zur Halle ist stark erneuerungsbedürftig. Insbesondere deshalb wurde der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes auf **40.000 €** festgesetzt. In den folgenden Jahren wurde lediglich ein Ansatz von **3.000 €** berücksichtigt.

Buchungsstelle 424100.52370000 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehalle)

Im Zuge der regelmäßigen Prüfung der Sportgeräte in der Gemeindehalle wurde ein erheblicher Bedarf zur Instandsetzung festgestellt. Daher wurden bei dieser Buchungsstelle **6.000 €** in 2025 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde lediglich ein Mittelbedarf von **500 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 511300.56250000/41442000 (Dorferneuerung)

Für die Durchführung einer Dorfmoderation wurden bereits im vergangenen Haushalt Mittel bereitgestellt. In 2025 wurde die letzte Rate des Zuschusses für diese Dorfmoderation (**6.000 €**) eingeplant. Die sich anschließende Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes wurde ebenfalls in 2025 mit **11.000 €** veranschlagt. Als Zuwendung wird ein Betrag von **9.900 €** im Haushaltsjahr 2026 erwartet.

Buchungsstelle 553000.52310000 (Unterhaltung Friedhof)

Auf dem Gelände des Friedhofes sind die Randsteine an den Gehwegen zu erneuern und aus Verkehrssicherungsgründen Baumschnittarbeiten durchzuführen. Insgesamt wurden hierfür **2.500 €** in 2025 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde ein jährlicher Aufwand von 800 € eingeplant.

Buchungsstelle 553000.78571000 (Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens)

Zur Anschaffung einer Lautsprecheranlage für den Friedhof wurden **2.500 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 611000.40110000 (Grundsteuer A)

Bei der Grundsteuer A wurde ein gleichbleibendes Aufkommen von **4.500 €** vorausgesetzt.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beinhaltet auch die Forderung gegenüber der Gemeinde sofern ein Haushaltsausgleich absolut nicht erreicht werden kann, zumindest das Haushaltsdefizit unter größter Anspannung seiner Kräfte deutlich zu verringern. Vor diesem Hintergrund wurde mit einem um rd. 8 % gestiegenen Steueraufkommen aus der Grundsteuer B von 150.000 € (2024: 139.000 €) gerechnet. Die hierzu erforderliche Festsetzung des Hebesatzes erfolgt im Zuge einer neuen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Dahlheim 2025.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz von **200.000 €** wurde auf der Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und möglicher Nachzahlungen aufgrund von Veranlagungen geschätzt..

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wesentlichste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **500.000 € (2025) bzw. 524.000 € (2026)** eingeplant. Dabei wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 zu Grunde gelegt.

Auch in den Folgejahren wird mit einem Anstieg der Erlöse gerechnet.

Buchungsstelle 611000.4111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2025 Erträge in Höhe von lediglich **71.000 €** (2024: 202.191 €) zu erwarten. Der Rückgang ist auf die deutlich gestiegene Steuerkraftmesszahl von 851.467 € (2024: 736.200 €) zurückzuführen.

Dieser deutliche Rückgang der Schlüsselzuweisung A (- 131.191 €) bei gleichzeitig stagnierenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind der Hauptgrund für den nicht möglichen Haushaltsausgleich 2025.

Buchungsstelle 611000.4112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit rd. **13.800 €** Erlösen verbunden. Diese Zuweisung soll u.a. die mangelnde Finanzkraft von Ortsgemeinden ausgleichen, die die Kosten von Kindertagesstätten tragen.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuell insgesamt leicht zurück gehenden Umlagegrundlagen (deutlich gestiegene nivellierte Steuerkraft und deutlich Rückgang der Schlüsselzuweisung A) und der beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 45,50 v.H. mussten **419.800 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2024 (422.275 €) stellt dies einen Rückgang von rd. 2.500 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,50 v.H. auf 43,00 v.H. reduziert wurde ist bei einem Aufwand von **392.100 €** der Rückgang gegenüber der Festsetzung für 2024 (403.508 €) mit rd. 11.400 € deutlich höher aus.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **-54.800,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **120.350,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-175.150,00 Euro**. Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **17.400,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **-54.800,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-640.350,00 Euro**.



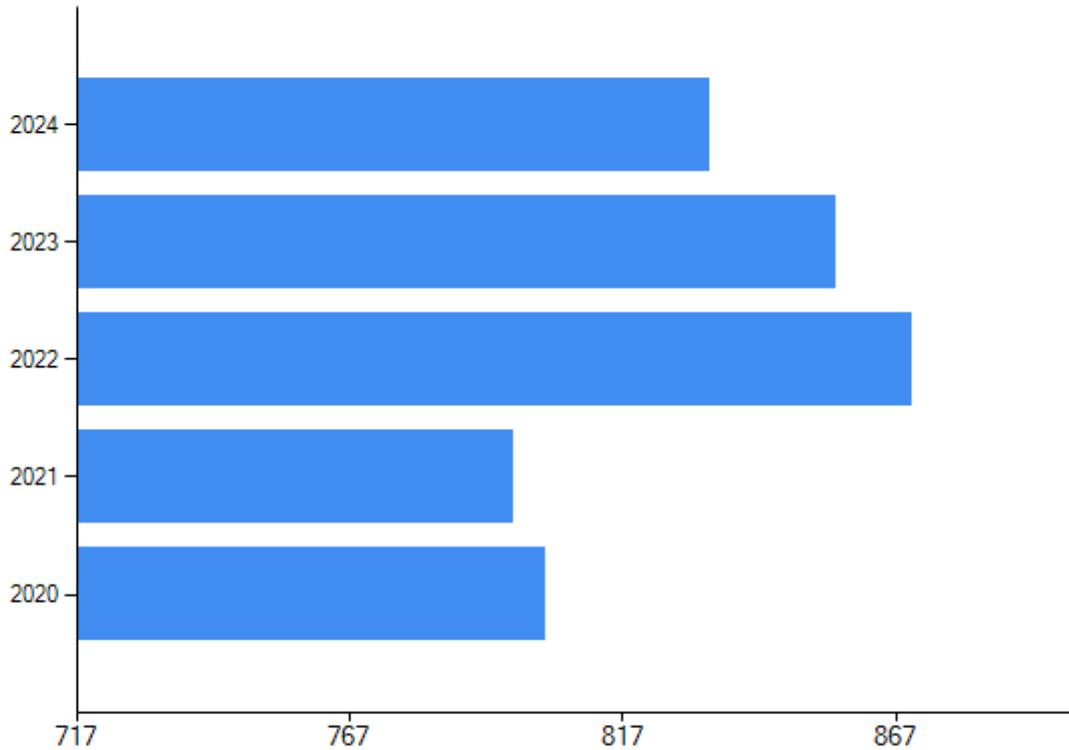
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	803
31.12.2020	796
30.06.2021	797
31.12.2021	806
30.06.2022	870
31.12.2022	872
30.06.2023	856
31.12.2023	830
30.06.2024	833



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	370	370	370	0
Grundsteuer B	465	465	465	0
Gewerbesteuer	410	410	410	0

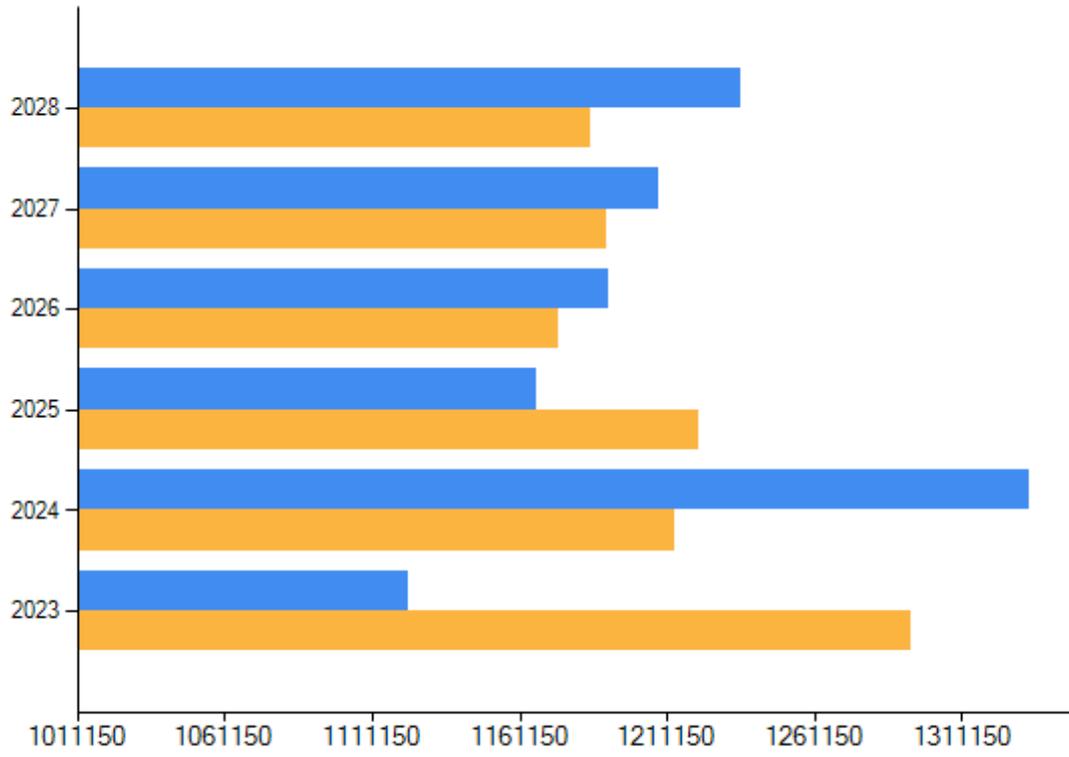
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

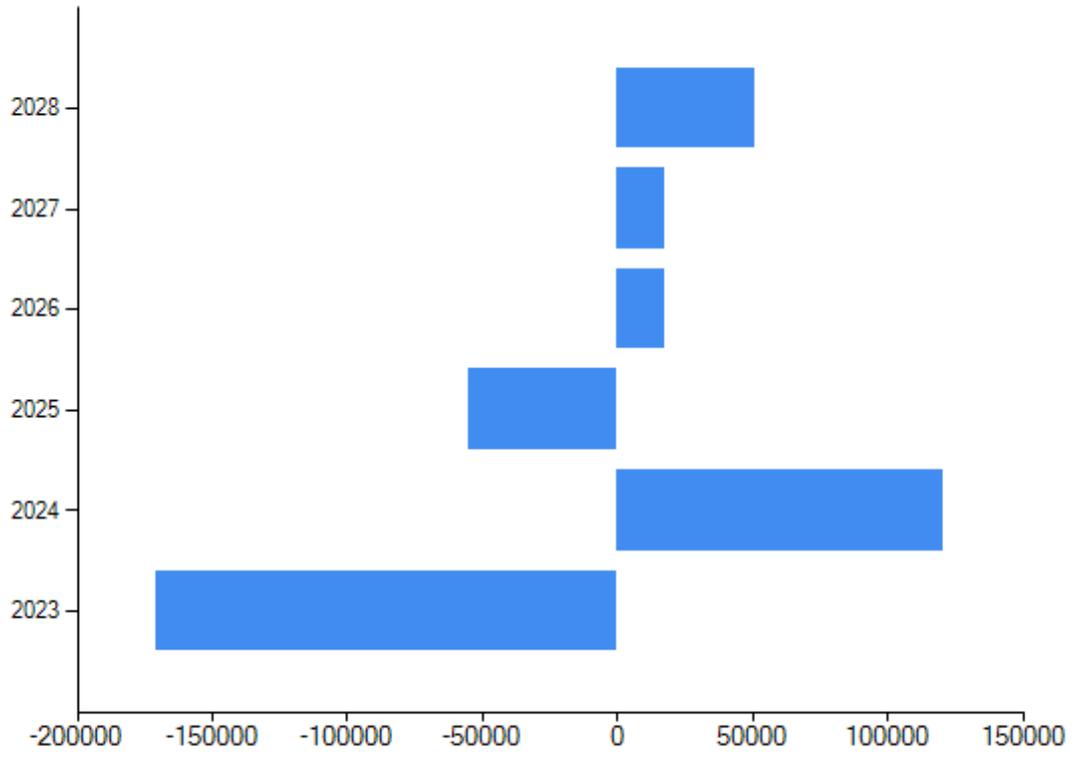
Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123.888,03	1.333.100	1.166.050	1.190.450	1.206.900	1.234.800
E 15 Summe laufende Auf-	1.267.986,63	1.184.300	1.198.850	1.134.250	1.133.650	1.131.450



wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.098,60	148.800	-32.800	56.200	73.250	103.350
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	-26.504,25	-28.450	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-170.602,85	120.350	-54.800	17.400	17.550	50.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-170.602,85	120.350	-54.800	17.400	17.550	50.850



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

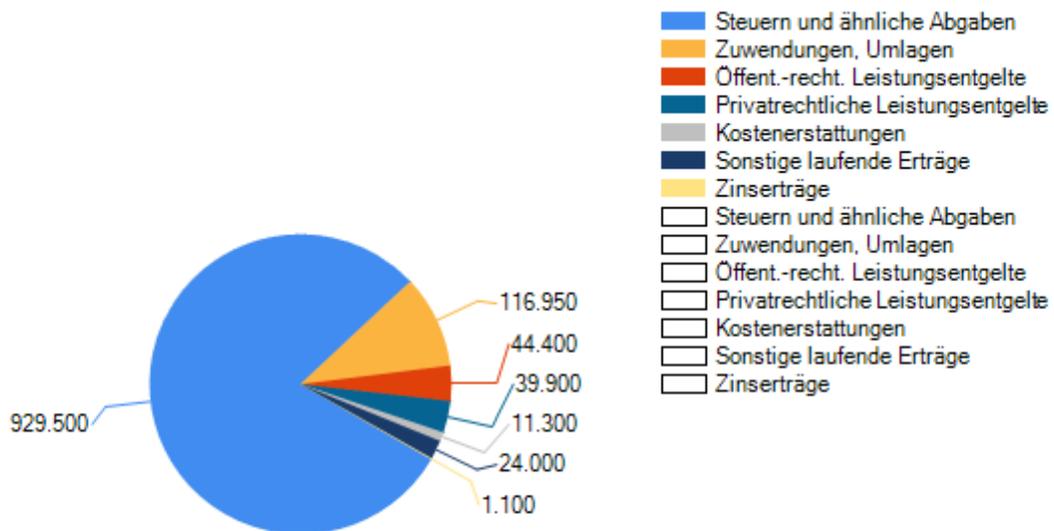


Entwicklung Jahresergebnisse



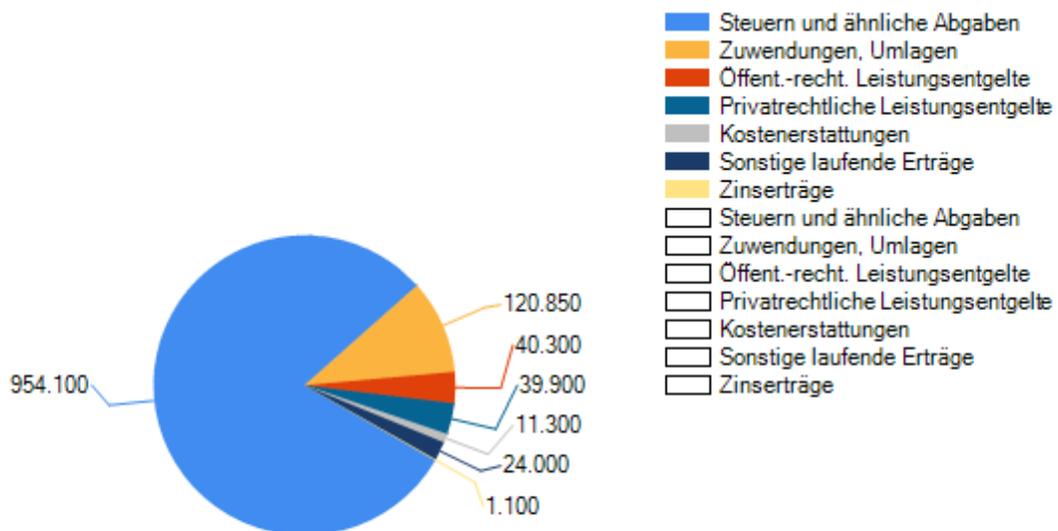
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	929.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	116.950
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300
Sonstige laufende Erträge	24.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100
Summe	1.167.150



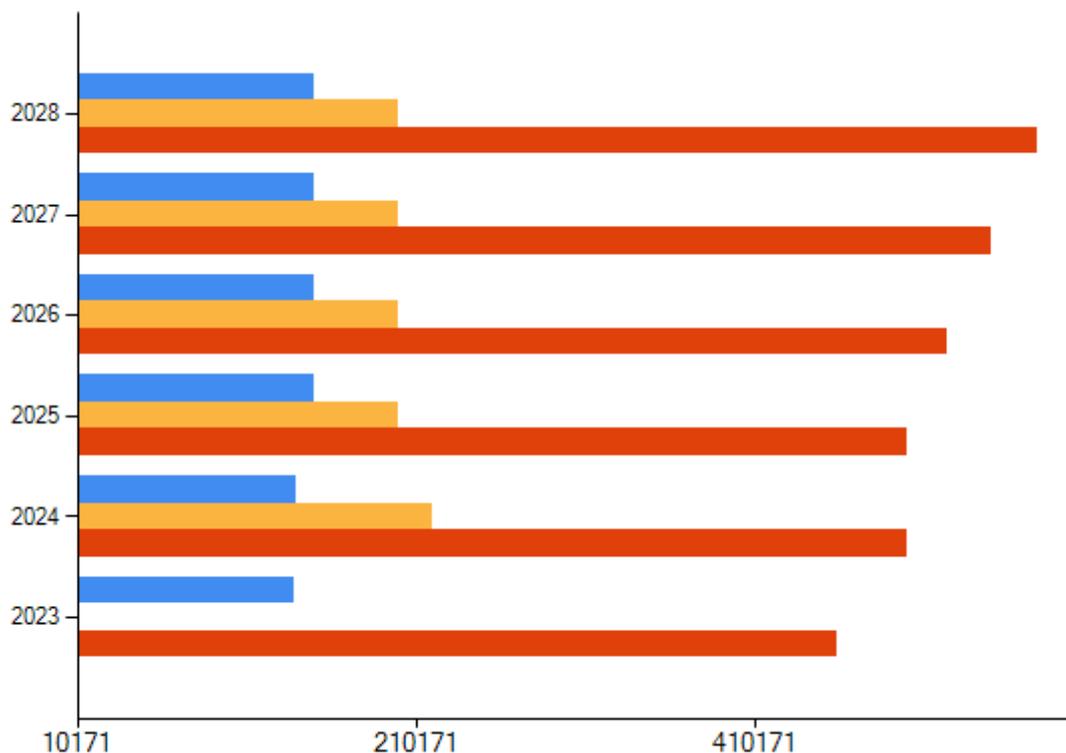


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	954.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	120.850
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300
Sonstige laufende Erträge	24.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100
Summe	1.191.550





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	138.410,00	218.900	84.800	84.800	84.800	84.800
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	40.110,19	16.700	16.700	20.600	10.700	10.700
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	0,00	0	0	0	0	0

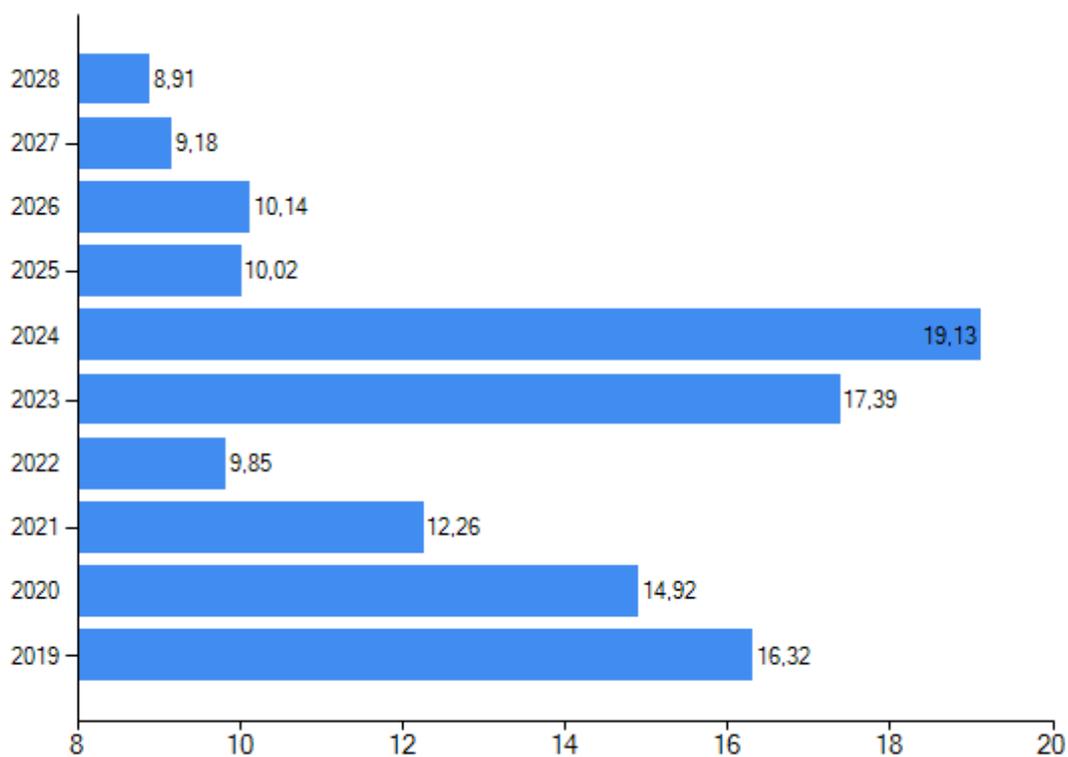


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	13.334,33	17.500	13.350	13.350	13.300	12.500
Summe aller Zuwendungen	191.854,52	253.100	114.850	118.750	108.800	108.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	191.854,52	253.100	114.850	118.750	108.800	108.000

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **16.600 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **7.200 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	510,00	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	9.275,09	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.536,30	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.321,39	9.400	16.600	16.600	16.600	16.600

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **39.900 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **3.600**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.458,79	36.300	39.900	39.900	39.900	39.900
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.458,79	36.300	39.900	39.900	39.900	39.900

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **11.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-6.000 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	491,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	83.300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	7.610,28	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	91.401,89	17.300	11.300	11.300	11.300	11.300

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **24.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **2.000 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	20.761,51	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	20.761,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **1.100 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **250 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

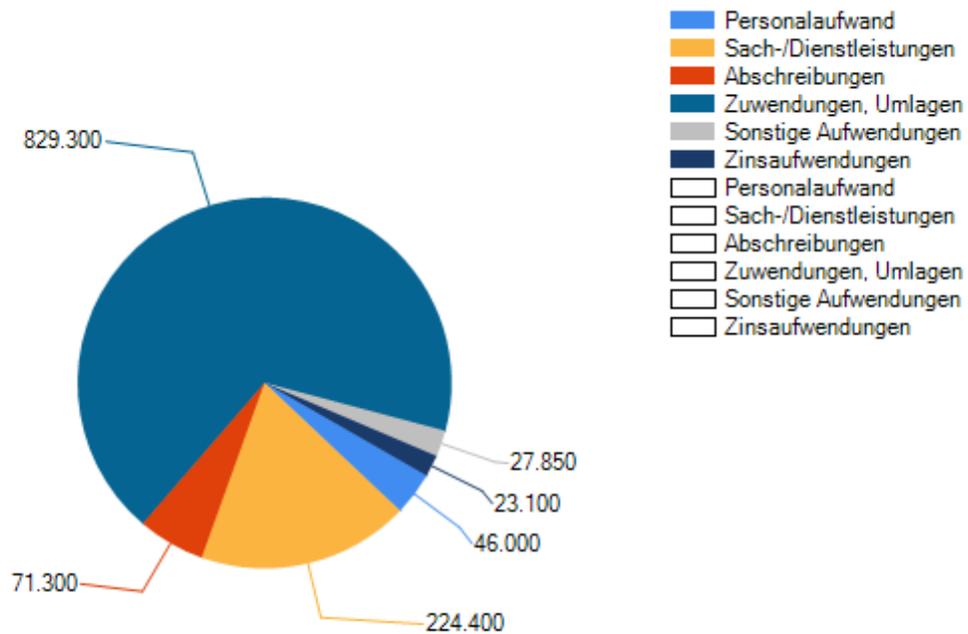


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,21	50	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-390,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-387,79	850	1.100	1.100	1.100	1.100



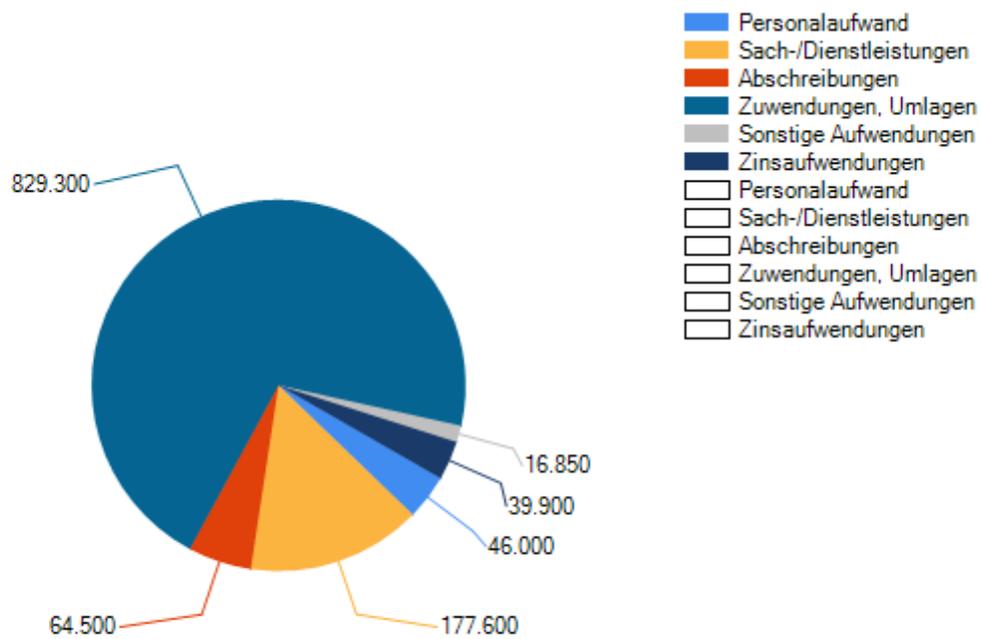
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400
Abschreibungen	71.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	27.850
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.100
Summe	1.221.950





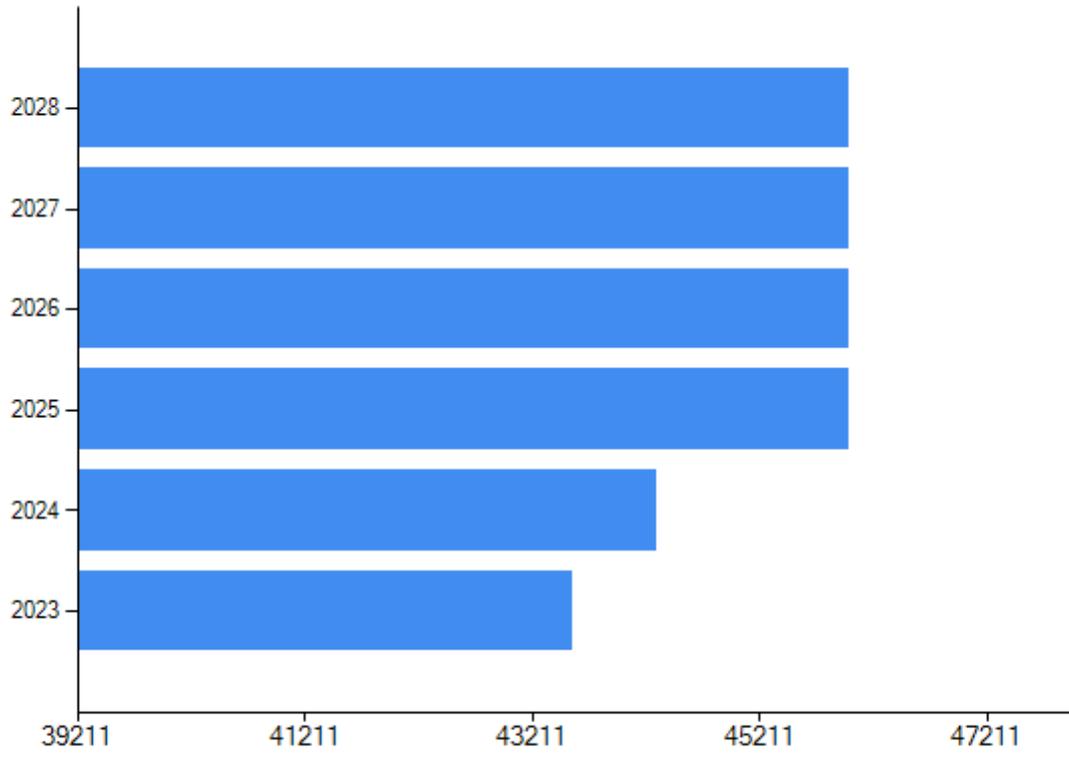
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600
Abschreibungen	64.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	16.850
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.900
Summe	1.174.150





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.316,00	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
Dienstbezüge und dergleichen	21.731,75	20.200	22.100	22.100	22.100	22.100
Beiträge zu Versorgungskassen	1.091,91	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.165,84	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	3.059,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Pauschalierte Lohnsteuer	202,81	600	500	500	500	500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	43.567,31	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000

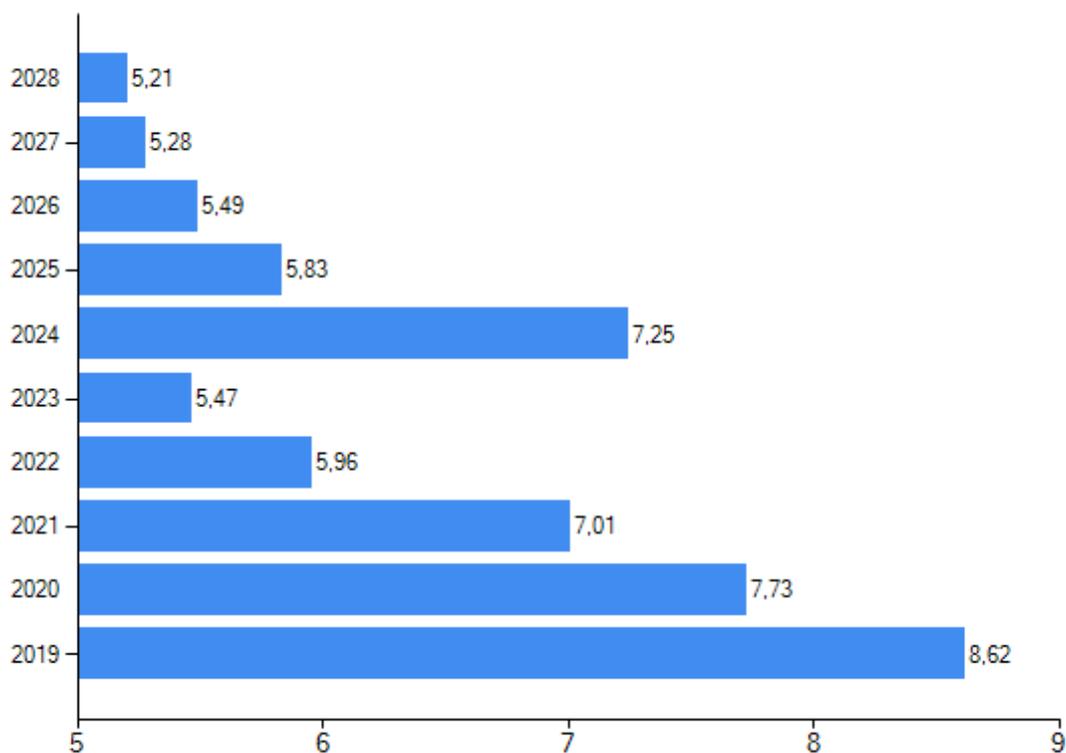




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.072,39	7.400	9.100	7.100	6.400	6.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.259,84	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.756,19	53.400	42.900	38.400	38.400	38.400
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.447,76	7.200	5.700	5.400	4.500	3.400
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	1.224,08	4.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	70.760,26	88.000	71.300	64.500	62.900	61.700

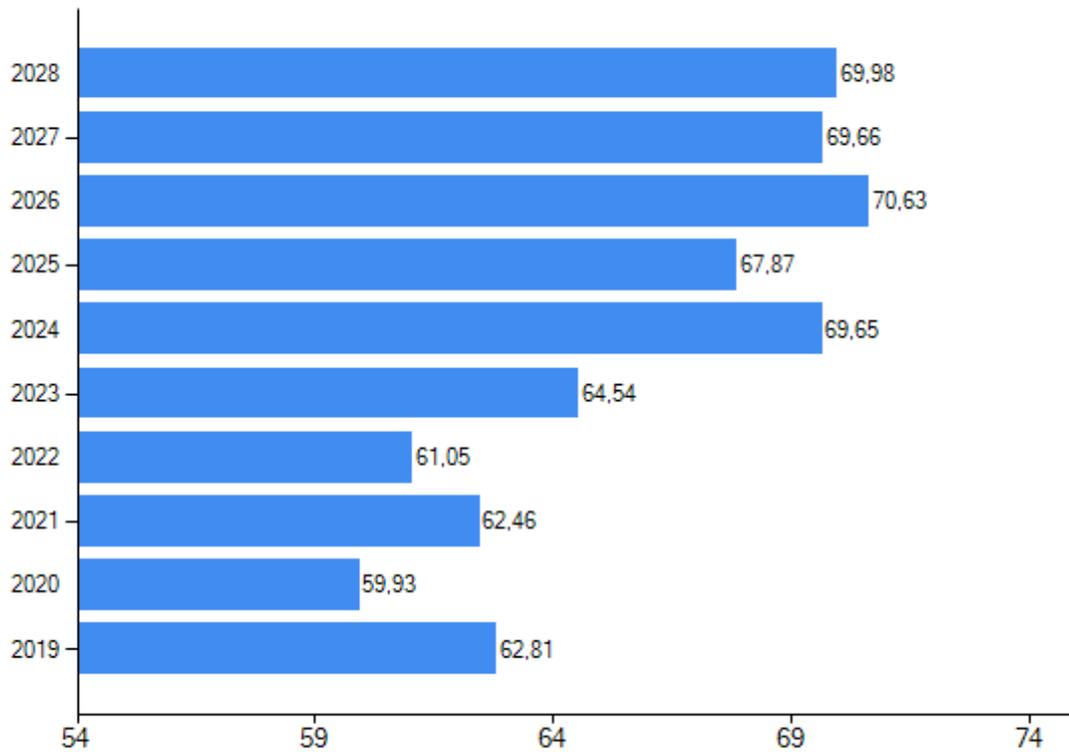
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

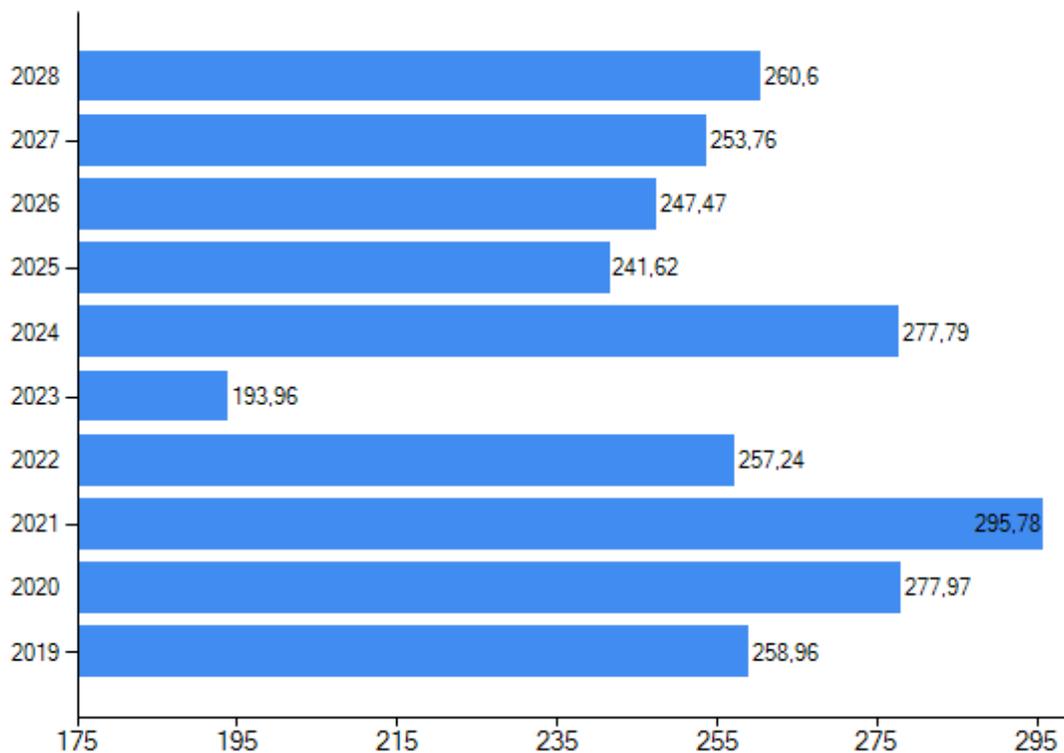
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600,00	500	400	400	400	400
Allgemeine Umlagen	829.983,00	826.000	811.900	811.900	811.900	811.900
<i>davon Umlage Landkreis</i>	424.423,00	422.400	419.800	419.800	419.800	419.800
<i>Davon VG-Umlage</i>	405.560,00	403.600	392.100	392.100	392.100	392.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	835.208,84	845.300	829.300	829.300	829.300	829.300

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

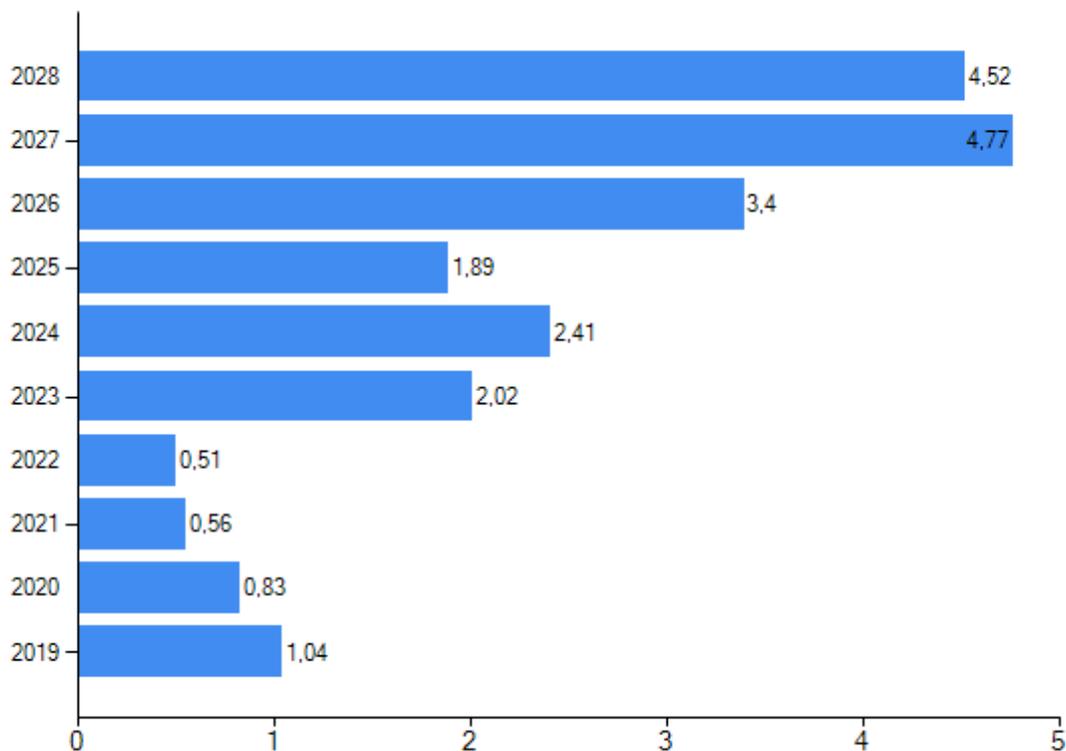


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	19.602,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	6.326,03	8.700	12.600	29.400	46.300	43.100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	188,00	600	500	500	500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.116,46	29.300	23.100	39.900	56.800	53.600

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	709.741,01	954.500,00	929.500,00	954.100,00	980.500,00	1.009.200,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.849,54	237.700,00	103.600,00	107.500,00	97.600,00	97.600,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.339,59	8.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.380,50	36.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.110,28	17.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	19.504,79	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00



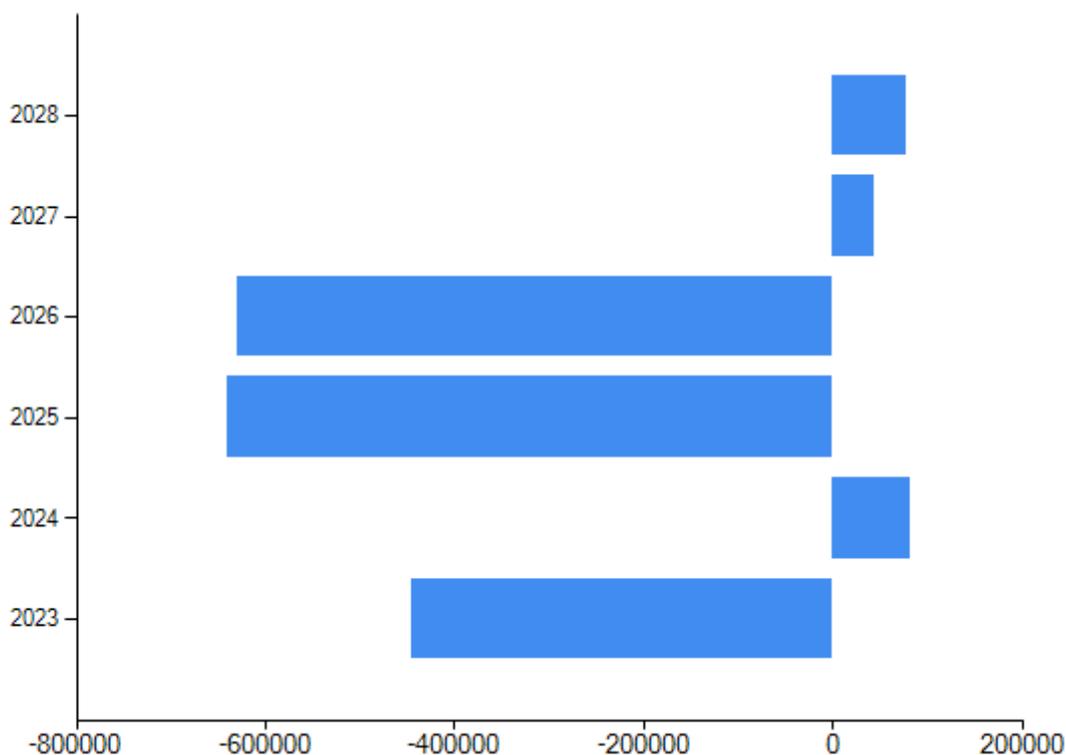
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.925,71	1.276.600,00	1.122.600,00	1.151.100,00	1.167.600,00	1.196.300,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.265,45	41.200,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.461,12	186.400,00	223.400,00	176.600,00	177.600,00	176.600,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	839.025,44	845.300,00	829.300,00	829.300,00	829.300,00	829.300,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	20.490,55	19.600,00	27.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.242,56	1.092.500,00	1.123.450,00	1.065.650,00	1.066.650,00	1.065.650,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.316,85	184.100,00	-850,00	85.450,00	100.950,00	130.650,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-253,79	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.347,46	29.300,00	23.100,00	39.900,00	56.800,00	53.600,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.601,25	-28.450,00	-22.000,00	-38.800,00	-55.700,00	-52.500,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.918,10	155.650,00	-22.850,00	46.650,00	45.250,00	78.150,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.918,10	155.650,00	-22.850,00	46.650,00	45.250,00	78.150,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	61.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,54	73.000,00	615.000,00	676.000,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	291.862,69	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.099,23	73.000,00	617.500,00	676.000,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.340,54	-73.000,00	-617.500,00	-676.000,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-444.258,64	82.650,00	-640.350,00	-629.350,00	45.250,00	78.150,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	73.000,00	617.500,00	676.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	19.246,57	21.000,00	24.000,00	37.000,00	50.000,00	53.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.246,57	52.000,00	593.500,00	639.000,00	-50.000,00	-53.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	463.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-134.650,00	46.850,00	-9.650,00	4.750,00	-25.150,00
F40 - Saldo der Ein- und	444.268,64	-82.650,00	640.350,00	629.350,00	-45.250,00	-78.150,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	444.268,64	-82.650,00	640.350,00	629.350,00	-45.250,00	-78.150,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-463.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-226.164,67	134.650,00	-46.850,00	9.650,00	-4.750,00	25.150,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

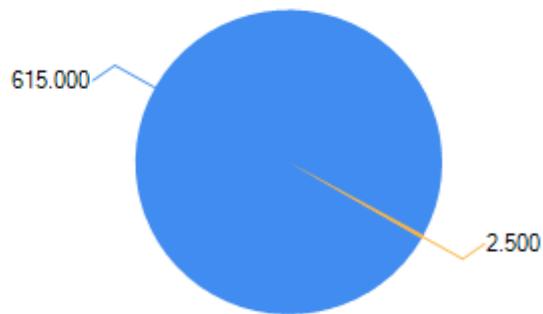
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	615.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00



Summe	617.500,00
--------------	-------------------

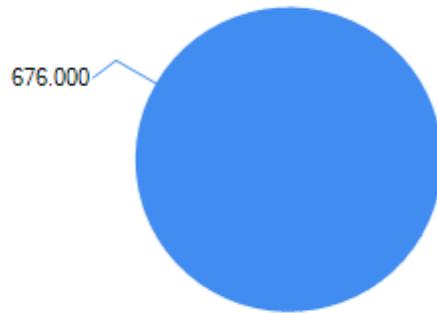
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen



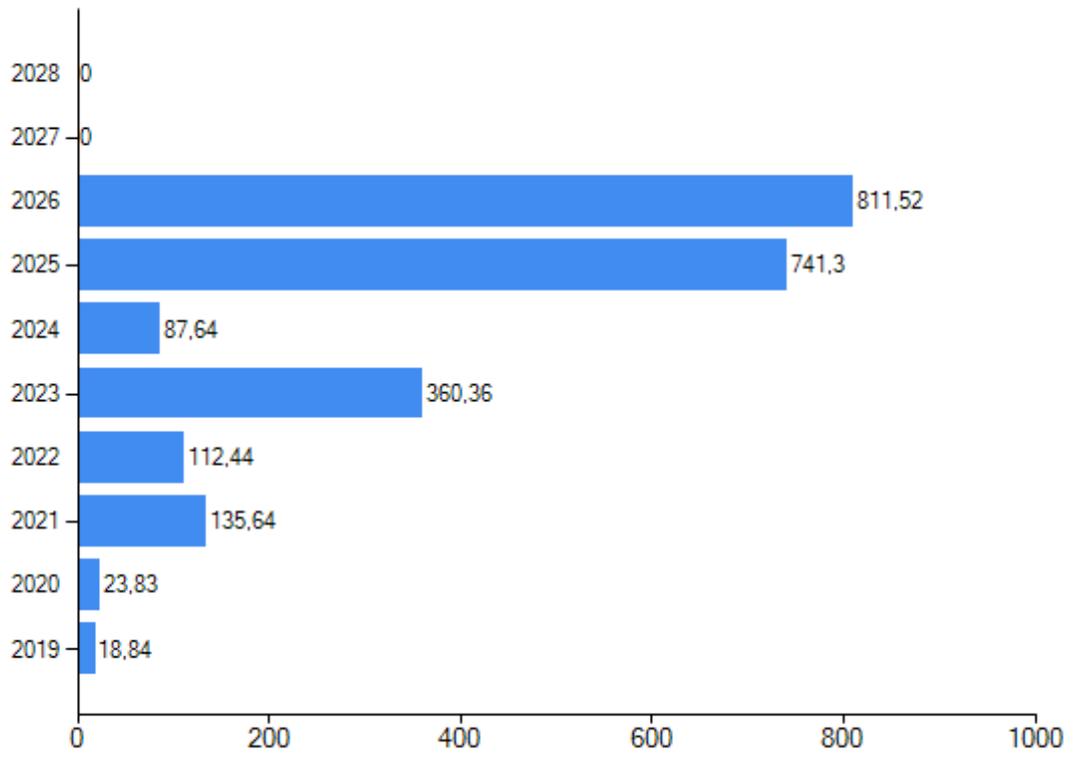
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	676.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	676.000,00



Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
Ausz. f. immat. Vermögensgeg.



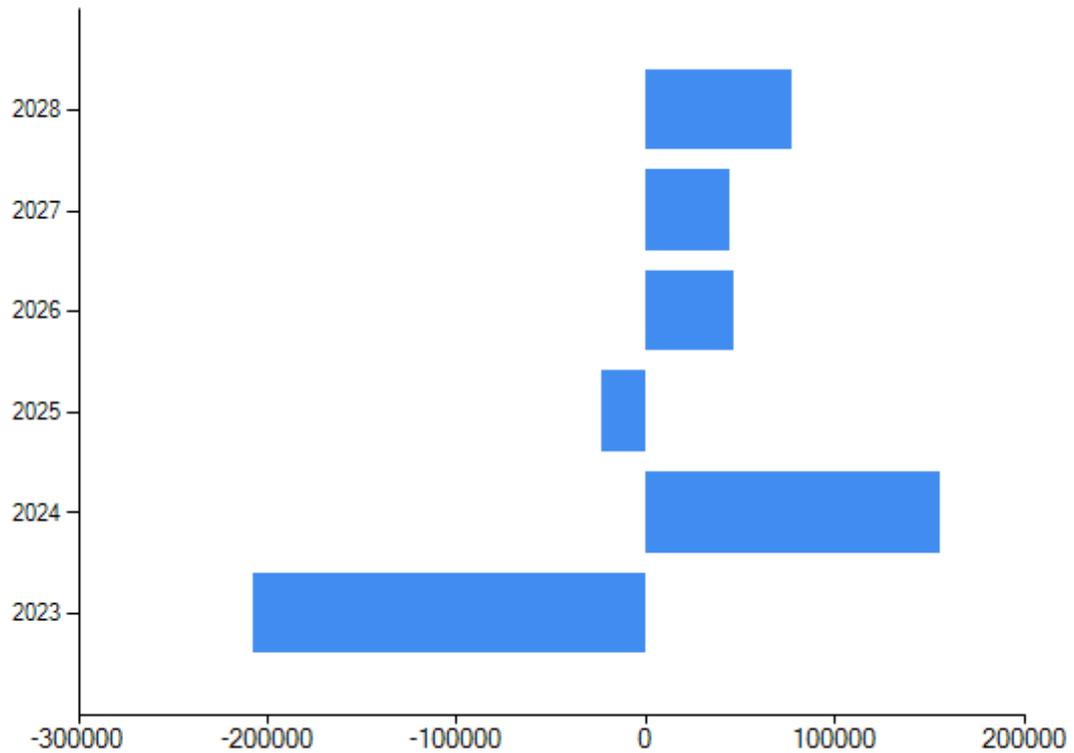
Investitionsauszahlungen je Einwohner





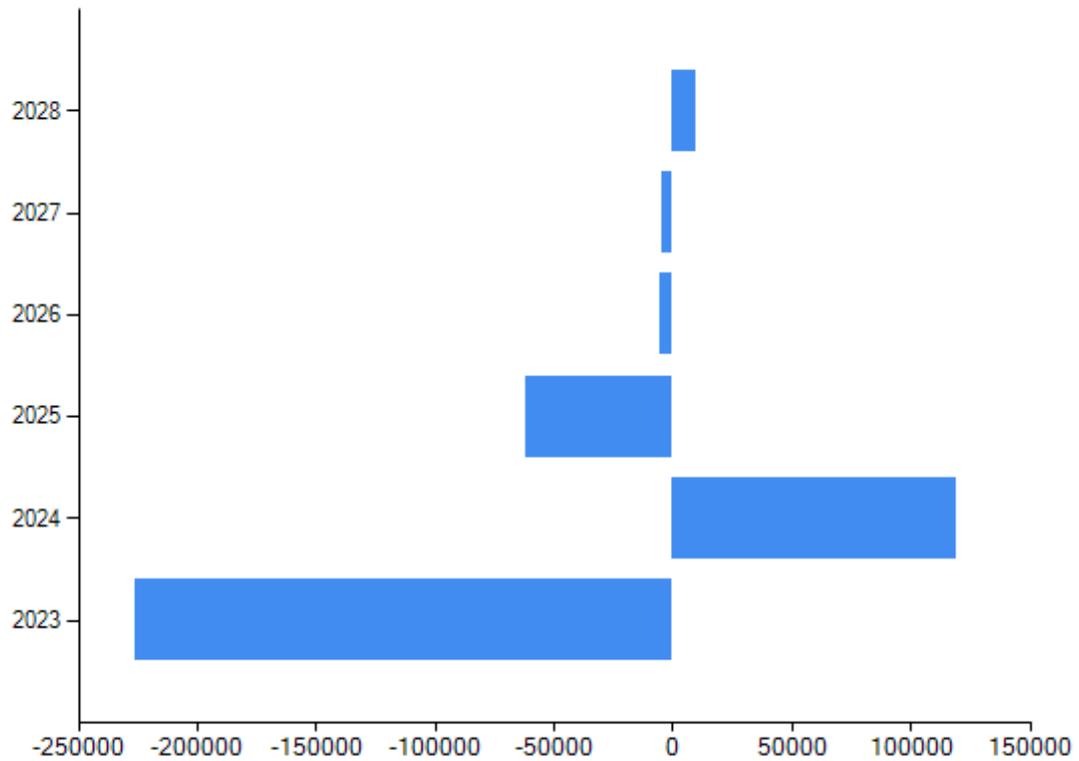
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

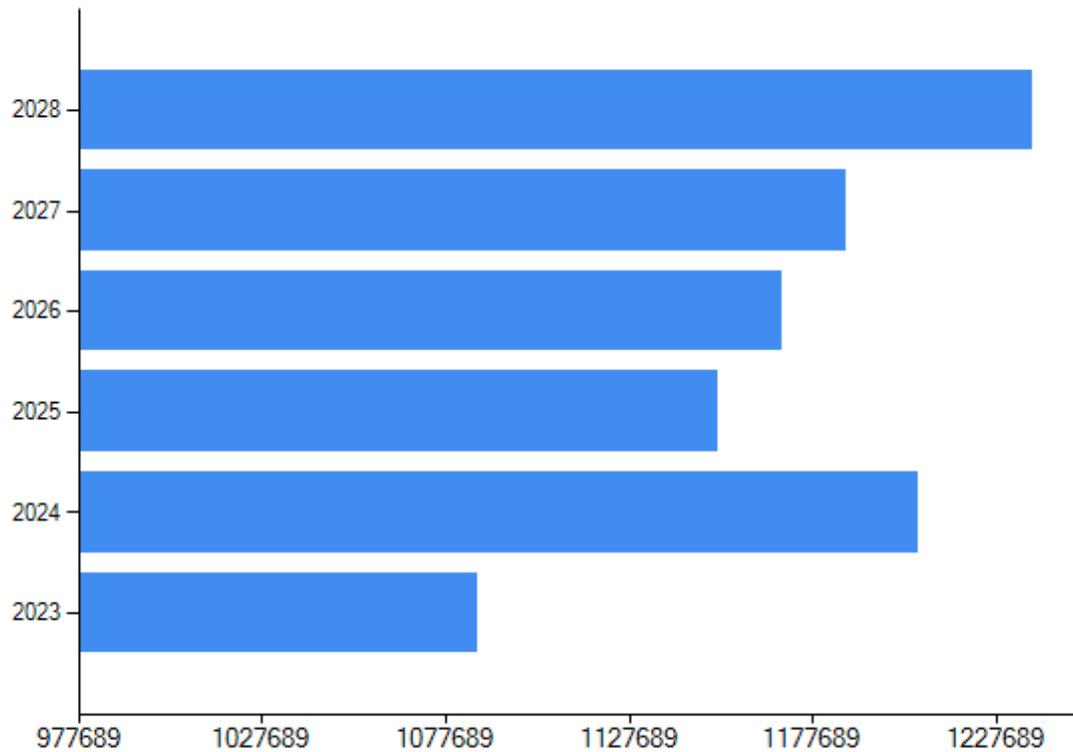
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	-226.164,67	119.636,00	-61.864,00	-5.364,00	-4.750,00	10.136,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

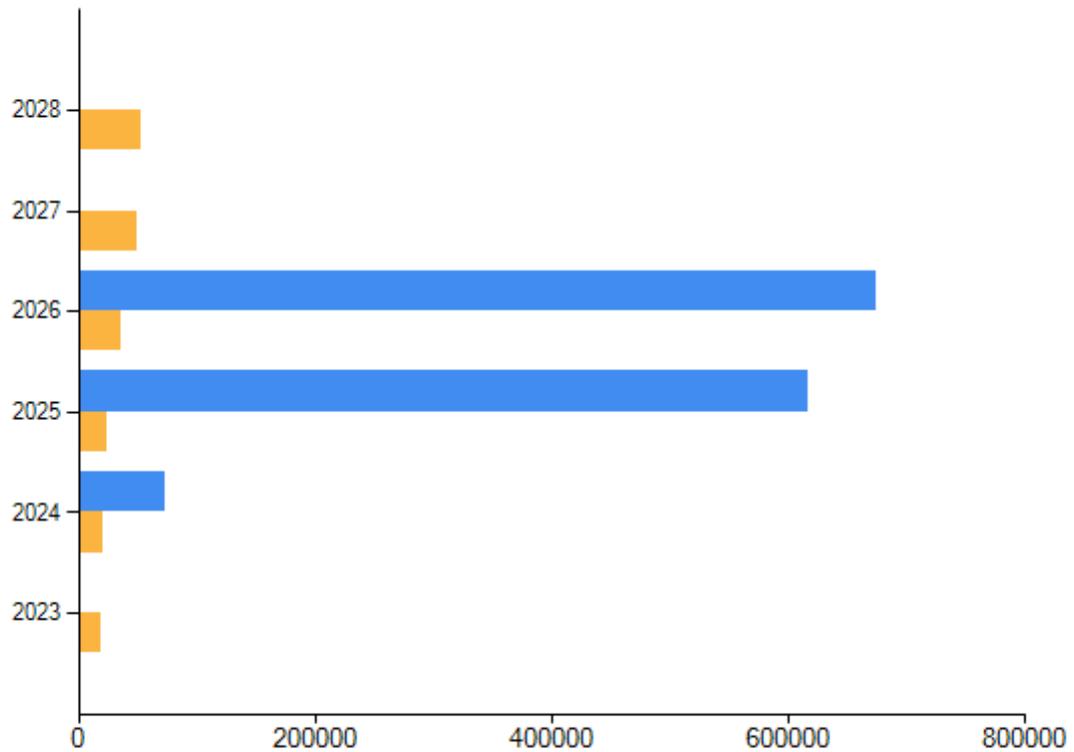
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	1.086.320,76	1.206.670,76	1.151.870,76	1.169.270,76	1.186.820,76	1.237.670,76



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

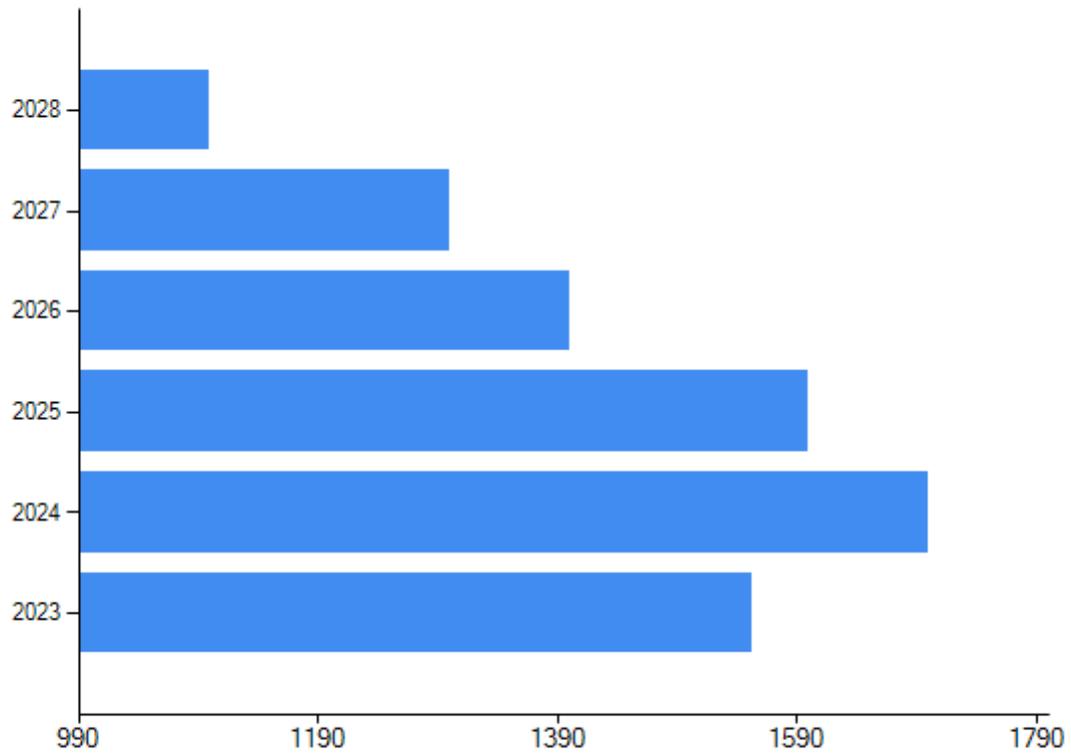
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	73.000,00	617.500,00	676.000,00	0,00	0,00
Tilgung	19.246,57	21.000,00	24.000,00	37.000,00	50.000,00	53.000,00
Saldo	-19.246,57	52.000,00	593.500,00	639.000,00	-50.000,00	-53.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

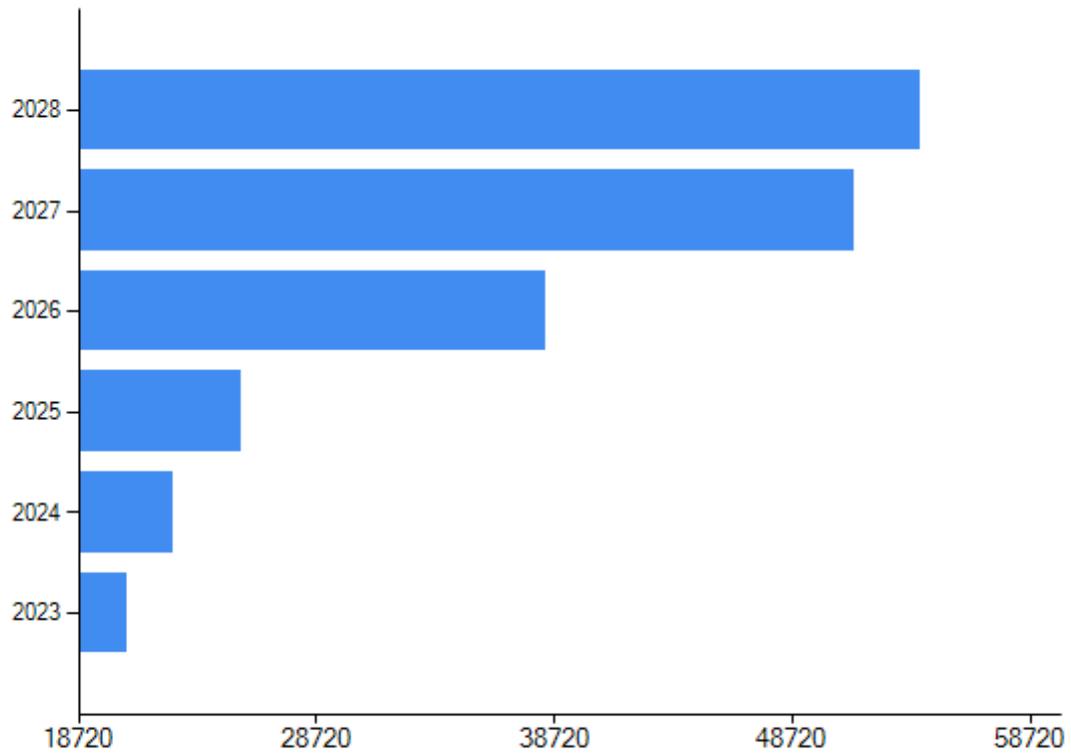
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	1.553,10	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00



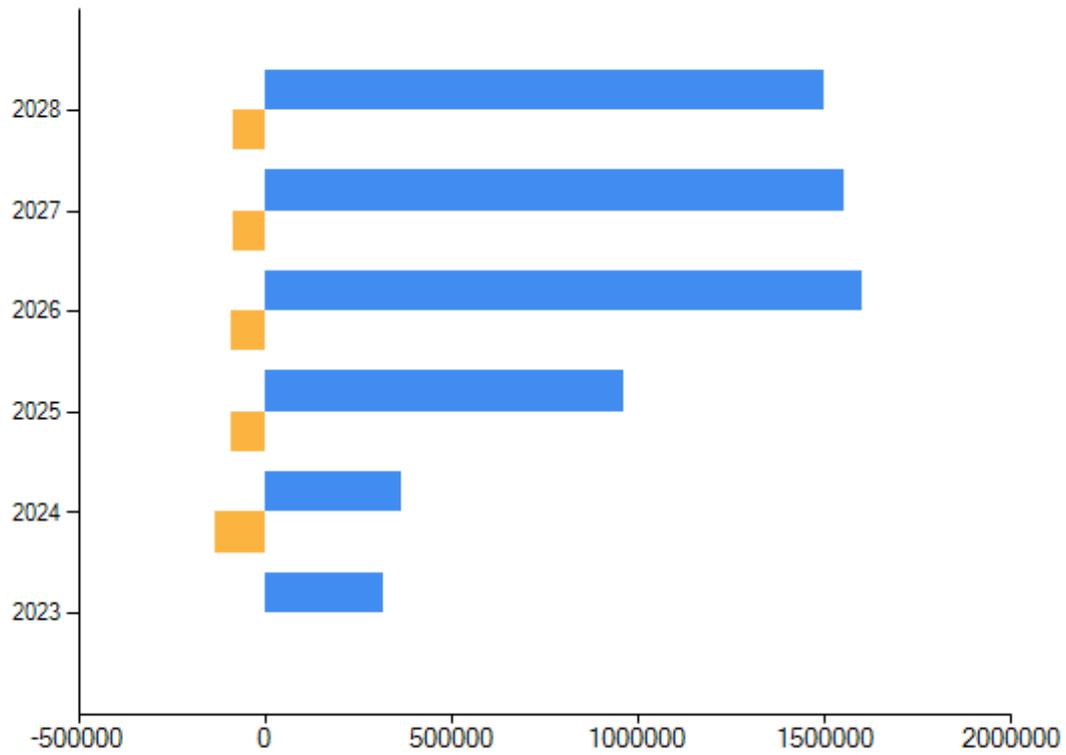
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	20.799,67	22.700,00	25.600,00	38.400,00	51.300,00	54.100,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	315.632,81	367.632,81	961.132,81	1.600.132,81	1.550.132,81	1.497.132,81
Liquiditätskredite	0,00	- 134.650,00	-87.800,00	-87.800,00	-83.050,00	-83.050,00
Saldo	315.632,81	232.982,81	873.332,81	1.512.332,81	1.467.082,81	1.414.082,81



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	384,92	368,73	441,34	1.153,82	1.920,93	1.860,90	1.797,28
Liquiditätskredite	0,00	0,00	-161,64	-105,40	-105,40	-99,70	-99,70
Saldo	384,92	368,73	279,69	1.048,42	1.815,53	1.761,20	1.697,58

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (PEK-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-54.800	-46.850	15.014	-61.864	1.086.321	617.500	150.000	465	32.258	200.000	410	48.780	41,92

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpflanze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (PEK-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.400	9.650	15.014	-5.364	1.206.671	676.000	150.000	465	32.258	200.000	410	48.780	42,04



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

.....



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-206.918,10	155.650	-22.850	46.650	45.250	78.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.246,57	21.000	24.000	37.000	50.000	53.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	15.014	15.014	15.014	15.014	15.014
	4	Zwischensumme	-226.164,67	119.636	-61.864	-5.364	-4.750	10.136
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-226.164,67	119.636	-61.864	-5.364	-4.750	10.136

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> </table>	2025	0 €	2026	0 €	2027	0 €	2028	0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">390.471 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">380.821 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">385.571 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">360.421 €</td></tr> </table>	2025	390.471 €	2026	380.821 €	2027	385.571 €	2028	360.421 €
2025	0 €																
2026	0 €																
2027	0 €																
2028	0 €																
2025	390.471 €																
2026	380.821 €																
2027	385.571 €																
2028	360.421 €																



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO

.....

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>J.</i> planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<i>J.</i> Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	27.185	25.277	0	1.908
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	249.855	16.226	0	233.629
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	99.051	17.408	0	81.643
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-206.918	19.247	0	-226.165
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	155.650	21.000	15.014	119.636
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-22.850	24.000	15.014	-61.864
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		301.973	123.158	30.028	148.787
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.650	37.000	15.014	-5.364
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.250	50.000	15.014	-19.764
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	78.150	53.000	15.014	10.136
11	Summe		472.023	263.158	75.070	133.795



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

.....

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	110.799
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.067
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.838
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-170.603
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	120.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-54.800
7	Zwischensumme		62.651
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	50.850
11	Summe		148.451



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	14.838	1.256.924
2	+ Jahresergebnis 2023	-170.603	1.086.321
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	120.350	1.206.671
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-54.800	1.151.871
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	17.400	1.169.271
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	17.550	1.186.821
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	50.850	1.237.671



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	315.633	367.633	961.133	1.600.133
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	737.699	343.621	390.471	380.821
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.053.332	711.254	1.351.604	1.980.954

Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen von PEK-RP im Jahr 2024 in Höhe von 259.428 €



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		709.851		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		259.428						
Saldo (A-B):		450.423						
Ifd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	in €				
				1	2	3	4	5
1	2024	15.014	15.014	0	0	435.409	435.409	0
2	2025	15.014	15.014	0	0	420.395	420.395	0
3	2026	15.014	15.014	0	0	405.381	405.381	0
4	2027	15.014	15.014	0	0	390.367	390.367	0
5	2028	15.014	15.014	0	0	375.353	375.353	0
6	2029	15.014	15.014	0	0	360.339	360.339	0
7	2030	15.014	15.014	0	0	345.324	345.324	0
8	2031	15.014	15.014	0	0	330.310	330.310	0
9	2032	15.014	15.014	0	0	315.296	315.296	0
10	2033	15.014	15.014	0	0	300.282	300.282	0
11	2034	15.014	15.014	0	0	285.268	285.268	0
12	2035	15.014	15.014	0	0	270.254	270.254	0
13	2036	15.014	15.014	0	0	255.240	255.240	0
14	2037	15.014	15.014	0	0	240.226	240.226	0
15	2038	15.014	15.014	0	0	225.212	225.212	0
16	2039	15.014	15.014	0	0	210.198	210.198	0
17	2040	15.014	15.014	0	0	195.183	195.183	0
18	2041	15.014	15.014	0	0	180.169	180.169	0
19	2042	15.014	15.014	0	0	165.155	165.155	0
20	2043	15.014	15.014	0	0	150.141	150.141	0
21	2044	15.014	15.014	0	0	135.127	135.127	0
22	2045	15.014	15.014	0	0	120.113	120.113	0
23	2046	15.014	15.014	0	0	105.099	105.099	0
24	2047	15.014	15.014	0	0	90.085	90.085	0
25	2048	15.014	15.014	0	0	75.071	75.071	0
26	2049	15.014	15.014	0	0	60.056	60.056	0
27	2050	15.014	15.014	0	0	45.042	45.042	0
28	2051	15.014	15.014	0	0	30.028	30.028	0
29	2052	15.014	15.014	0	0	15.014	15.014	0
30	2053	15.014	15.014	0	0	0	0	0



**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		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 22.11.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	910.484
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.146.550
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	57.328
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	57.328
8	Abweichung in Euro (Sicherheitszuschlag aufgrund Anteil Kita Neubau) 2025	615.000
	Abweichung in Euro (Sicherheitszuschlag aufgrund Anteil Kita Neubau) 2026	676.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	1.582.811
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.701.139



Stellenplan



Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Dahlheim

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.2024	
				Beamte	Besch.			
1	Hartmann	Arbeiter	2		0,3	0,3	0,3	Kostenstelle 11430

Nachrichtlich Minijobs

Schneider, Sabine	2 Std./mtl.	11400	100%
Daniel, Sina	n. Bedarf	11400	100%
Struth, Jacob	n. Bedarf	11430	100%
Jost, Lennart	n. Bedarf	11430	100%
Bodenbach, Peter	25 Std./mtl.	42410	100%



Freiwillige Aufwendungen



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €	
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000 €	
Summe Ziffer 2.		3.900 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		3.900 €	0,32%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		1.218.050 €	99,68%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>			
4. Gesamtaufwendungen		1.221.950 €	100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €	
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000 €	
Summe Ziffer 2.		3.900 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		3.900 €	0,33%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		1.170.250 €	99,67%
4. Gesamtaufwendungen		1.174.150 €	100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Dahlheim

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	684.803,33	954.500	929.500	954.100	980.500	1.009.200
	40110000 Grundsteuer A	4.352,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	138.457,68	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.301,55	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	459.023,16	500.000	500.000	524.000	550.000	577.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.189,55	13.500	13.800	14.100	14.300	14.700
	40330000 Hundesteuer	7.701,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	50.778,28	70.000	53.700	54.000	54.200	55.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.366,22	255.200	116.950	120.850	110.900	110.100
	41111000 Schlüsselzuweisung A	119.352,00	202.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	19.058,00	16.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	6.980,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	9.796,02	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	41442000 vom Land	22.735,00	6.000	6.000	9.900	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599,17	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	3.511,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.334,33	17.000	13.350	13.350	13.300	12.500
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.096,30	47.800	44.400	40.300	40.300	40.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.383,09	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	43224000 für das Bestattungswesen	3.792,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.100,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	720,00	700	700	700	700	700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.054,91	37.700	27.100	23.000	23.000	23.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.536,30	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.458,79	36.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.588,00	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	44120000 Mieten und Pachten	11.645,79	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	44120001 Mieten und Pachten	1.225,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.401,89	17.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491,61	600	600	600	600	600
	44244000 von Zweckverbänden	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44250000 vom privaten Unternehmen	83.300,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	7.610,28	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.761,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	46250000 Konzessionsabgaben	20.761,51	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-0,01	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123.888,03	1.333.100	1.166.050	1.190.450	1.206.900	1.234.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.567,31	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	50110000 Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	900	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	21.358,74	20.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	50292000 Leistungszulagen	373,01	100	300	300	300	300
	50390000 Sonstige	1.091,91	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	50490000 Sonstige	6.165,84	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.059,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202,81	600	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.272,83	187.100	224.400	177.600	178.600	177.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.284,00	72.400	62.600	62.600	62.600	62.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.648,78	5.800	43.900	5.200	5.200	5.200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.292,62	800	1.100	1.100	2.100	1.100
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.766,53	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.765,27	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2,42	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	746,21	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,16	2.500	10.000	1.900	1.900	1.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	778,28	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	4.364,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52420000	Essenskosten	2.331,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.604,03	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52542000	an das Land	3.506,54	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.782,99	46.600	39.200	39.200	39.200	39.200
52544000	an Zweckverbände	18.488,73	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52590000	an übrige Bereiche	505,94	100	600	600	600	600
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.540,25	5.500	21.400	21.400	21.400	21.400
E 11	– Abschreibungen	70.760,26	88.000	71.300	64.500	62.900	61.700
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.361,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.711,35	4.000	5.700	3.700	3.000	2.900
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.259,84	15.200	12.300	12.300	12.300	12.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.756,19	53.400	42.900	38.400	38.400	38.400
53690000	sonstige Gebäuden	1.224,08	4.800	1.300	1.300	1.300	1.300
53810000	Fahrzeuge	1.180,74	1.000	1.200	1.100	900	900
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	500	500	500	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.267,02	5.500	4.000	3.800	3.100	2.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835.208,84	845.300	829.300	829.300	829.300	829.300
54190000	an übrige Bereiche	2.600,00	500	400	400	400	400
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.625,84	18.800	17.000	17.000	17.000	17.000
54421000	Landkreise	424.423,00	422.400	419.800	419.800	419.800	419.800
54423000	Verbandsgemeinden	405.560,00	403.600	392.100	392.100	392.100	392.100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.177,39	19.600	27.850	16.850	16.850	16.850
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,25	300	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,99	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	85,78	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.100	800	800	800	800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.299,22	1.100	11.600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.328,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	9.399,04	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159,00	300	150	150	150	150
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	283,19	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	772,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	370,75	200	200	200	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	2,24	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	1.381,44	800	800	800	800	800



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.986,63	1.184.300	1.198.850	1.134.250	1.133.650	1.131.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.098,60	148.800	-32.800	56.200	73.250	103.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-387,79	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,21	50	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-665,00	600	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	275,00	100	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.116,46	29.300	23.100	39.900	56.800	53.600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.602,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57512000 an Sparkassen	1.553,10	1.700	1.600	1.400	1.300	1.100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	4.772,93	7.000	11.000	28.000	45.000	42.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188,00	600	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-26.504,25	-28.450	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.602,85	120.350	-54.800	17.400	17.550	50.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-170.602,85	120.350	-54.800	17.400	17.550	50.850



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	709.741,01	954.500	929.500	954.100	980.500	1.009.200
	60110000 Grundsteuer A	4.337,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60120000 Grundsteuer B	138.168,78	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60130000 Gewerbesteuer	30.759,78	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.197,43	500.000	500.000	524.000	550.000	577.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.580,06	13.500	13.800	14.100	14.300	14.700
	60330000 Hundesteuer	6.933,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	46.764,54	70.000	53.700	54.000	54.200	55.500
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.849,54	237.700	103.600	107.500	97.600	97.600
	61111000 Schlüsselzuweisung A	119.352,00	202.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	19.058,00	16.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	6.980,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	9.875,37	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	61442000 vom Land	22.735,00	6.000	6.000	9.900	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599,17	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	2.250,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.339,59	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	500	500	500	500	500
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.597,59	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	63224000 für das Bestattungswesen	3.792,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.750,00	0	0	0	0	0
	63690000 Sonstige	720,00	700	700	700	700	700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.380,50	36.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.874,00	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	64120000 Mieten und Pachten	12.281,50	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	64120001 Mieten und Pachten	1.225,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.110,28	17.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00	600	600	600	600	600
	64244000 von Zweckverbänden	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	64250000 vom privaten Unternehmen	83.380,00	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	7.610,28	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.504,79	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	66250000 Konzessionsabgaben	19.504,79	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.925,71	1.276.600	1.122.600	1.151.100	1.167.600	1.196.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.265,45	41.200	42.900	42.900	42.900	42.900
	70110000 Bürgermeister	11.262,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70120000 Beigeordnete	0,00	900	500	500	500	500
	70291000 Vergütungen	21.200,82	20.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	70292000 Leistungszulagen	367,04	100	300	300	300	300
	70390000 Sonstige	1.088,18	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	70490000 Sonstige	6.145,40	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202,01	600	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.461,12	186.400	223.400	176.600	177.600	176.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.053,05	72.400	62.600	62.600	62.600	62.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.788,83	5.800	43.900	5.200	5.200	5.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168,06	800	1.100	1.100	2.100	1.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.318,92	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.765,27	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2,42	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	746,21	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.691,12	2.500	10.000	1.900	1.900	1.900



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	975,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	3.769,81	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	72420000	Essenskosten	2.246,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	30.400,60	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	72542000	an das Land	3.506,54	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.114,79	46.600	39.200	39.200	39.200	39.200
	72544000	an Zweckverbände	21.927,25	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	72590000	an übrige Bereiche	505,94	100	600	600	600	600
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.480,26	5.500	21.400	21.400	21.400	21.400
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	839.025,44	845.300	829.300	829.300	829.300	829.300
	74190000	an übrige Bereiche	2.950,00	500	400	400	400	400
	74310000	Gewerbsteuerumlage	6.092,44	18.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	74421000	Landkreise	424.423,00	422.400	419.800	419.800	419.800	419.800
	74423000	Verbandsgemeinden	405.560,00	403.600	392.100	392.100	392.100	392.100
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	20.490,55	19.600	27.850	16.850	16.850	16.850
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,25	300	100	100	100	100
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,99	200	200	200	200	200
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	85,78	100	100	100	100	100
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.100	800	800	800	800
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.812,51	1.100	11.600	600	600	600
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	76300000	Geschäftsauszahlungen	1.411,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	76410000	Versicherungsbeiträge	9.749,21	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,00	300	150	150	150	150
	76430000	sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	76810000	Grundsteuer	772,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	265,00	200	200	200	200	200
	76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	76920000	Verfüungsmittel	2,24	100	100	100	100	100
	76930000	Repräsentationen	2.195,20	800	800	800	800	800
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.242,56	1.092.500	1.123.450	1.065.650	1.066.650	1.065.650
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.316,85	184.100	-850	85.450	100.950	130.650
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-253,79	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,21	50	0	0	0	0
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-631,00	600	500	500	500	500
	67990000	Sonstige	375,00	100	500	500	500	500
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.347,46	29.300	23.100	39.900	56.800	53.600
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.602,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77512000	an Sparkassen	1.553,10	1.700	1.600	1.400	1.300	1.100
	77514000	an Girozentralen / Landesbanken	4.772,93	7.000	11.000	28.000	45.000	42.000
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	419,00	600	500	500	500	500
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.601,25	-28.450	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.918,10	155.650	-22.850	46.650	45.250	78.150



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.918,10	155.650	-22.850	46.650	45.250	78.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.758,69	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	61.258,69	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.758,69	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	291.862,69	0	2.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.862,69	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.099,23	73.000	617.500	676.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.340,54	-73.000	-617.500	-676.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-444.258,64	82.650	-640.350	-629.350	45.250	78.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	73.000	617.500	676.000	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	73.000	617.500	676.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.246,57	21.000	24.000	37.000	50.000	53.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	19.246,57	21.000	24.000	37.000	50.000	53.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.246,57	52.000	593.500	639.000	-50.000	-53.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	463.515,21	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-134.650	46.850	-9.650	4.750	-25.150
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	444.268,64	-82.650	640.350	629.350	-45.250	-78.150
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	444.268,64	-82.650	640.350	629.350	-45.250	-78.150
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-463.515,21	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-226.164,67	134.650	-46.850	9.650	-4.750	25.150
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Schlussbilanz





Aktiva				Bilanz zum 31.12.2023		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	in €	
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	2.740.816,38	2.925.085,91	1	Eigenkapital	1.256.923,61	1.086.320,76		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.034,39	95.198,54	1.1	Kapitalrücklage	1.242.086,06	1.256.923,61		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	22.406,96	19.045,92	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.837,55	-170.602,85		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	74.627,43	68.916,08	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	819.226,41	812.729,43		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.236,54	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.2	Sachanlagen	2.643.681,99	2.829.787,37	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	768.690,11	812.729,43		
1.2.1	Wald, Forsten	731.937,79	731.937,79	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	249.754,78	236.420,45		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.376,33	52.376,33	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.935,33	491.880,43		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	421.836,27	409.576,43	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	84.428,55		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.135.663,76	1.092.907,57	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	34.123,68	32.899,60	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,71	2,71	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	50.536,30	0,00		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.506,01	10.325,27	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.877,47	23.610,45	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	19.117,00	22.176,00		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	228.357,97	476.151,22	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.117,00	22.176,00		
1.3	Finanzanlagen	100,00	100,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	740.354,54	1.103.598,62		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	334.879,38	315.632,81		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	334.879,38	315.632,81		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
2	Umlaufvermögen	90.839,33	95.577,31	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1	Vorräte	46,91	46,91	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.871,28	20.822,18		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	72.174,06	-10.177,90		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	46,91	46,91	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	606,35	-14,47		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.792,42	95.530,40	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	311.318,00	773.822,40		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	84.425,47	85.797,11	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.505,47	3.513,60		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-8.877,15	-9.698,72	5	Rechnungsabgrenzungsposten	249,75	249,75		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.875,51	6.382,23						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.885,59	12.700,78						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	483,00	349,00						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.215,60	4.411,34						
4.1	Disagio	0,00	0,00						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.215,60	4.411,34						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
	Bilanzsumme	2.835.871,31	3.025.074,56		Bilanzsumme	2.835.871,31	3.025.074,56		



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister Marco Jost

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026				2027	2028
in €											
210 Neubau Kindergarten Dahlheim											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0,00	615.000	676.000	0	0	0	1.414.000,00	0,00
		darunter	X		X					X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X		0	0	0	0	0	X	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		0	0	0	X	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)	X		X		0	0	0	X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	0,00	-615.000	-676.000	0	0	0	-1.414.000,00	0,00

Investitionskostenzuschuss Neubau Kindertagesstätte

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten (Anteil Gemeinde Dahlheim - rd. 61 %)		
Fremdleistungen		1.414.000,00 €
Herstellungskosten gesamt		1.414.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Eigenanteil (Investitionskredit)		1.414.000,00 €
Gesamtsumme		1.414.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	17.675,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 3,2 %; Laufzeit 30 Jahre = 790.302,43€ Zinsen)		26.343,41 €
zusammen		44.018,41 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		
		44.018,41 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 29.11.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO

.....



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung
	51130	Dorferneuerung
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	57319	Sonstiges
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.496,88	1.900	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.264,95	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.550,83	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.683,82	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907,78	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
E 11	– Abschreibungen	4.500,92	3.000	4.800	2.700	1.800	1.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	500	400	400	400	400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.506,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.198,52	53.600	57.100	55.000	54.100	53.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.647,69	-42.400	-47.100	-45.000	-44.100	-43.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.647,69	-42.400	-47.100	-45.000	-44.100	-43.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.460,79	19.100	22.800	22.700	22.500	22.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.186,90	-23.300	-24.300	-22.300	-21.600	-21.500



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.715,51	-19.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.715,51	-19.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.317,12	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	50110000 Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	900	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	942,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.059,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,81	500	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Getränke Sitzungsdienst	755,81	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.404,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,25	300	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	2,24	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56930000 Repräsentationen	1.381,44	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.477,86	18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.477,86	-18.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.477,86	-18.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.477,86	-18.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.176,45	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.176,45	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246,88	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	246,88	0	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	600	600	600	600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufrecht	510,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,00	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Anteil Telefonanschluss Verbandsgemeinde	0,00	300	300	300	300	300
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag aus Jagdpacht	279,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	738,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener	542,07	800	800	800	800	800
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	7,24	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	32,29	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146,87	200	200	200	200	200



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,38	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.623,37	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	332,46	600	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,76	200	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	552,95	200	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenanteil am Feuerwehrgerätehaus	9.668,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	303,54	100	300	300	300	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	303,54	100	300	300	300	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.554,52	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	758,53	700	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung, Gemeindeunfallversicherung	2.679,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	116,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.220,28	7.500	7.600	7.600	7.600	7.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.184,40	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.184,40	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.184,40	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.362,42	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.362,42	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Grundstücke € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Grundstück

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.264,95	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	44120000 Mieten und Pachten	5.039,95	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen für POP-Container und Altglascontainer	1.225,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.264,95	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,85	400	300	300	300	300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrende Beiträge an VG-Werke	258,92	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,93	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.689,14	2.000	2.700	700	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.689,14	0	2.700	700	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641,80	300	400	400	400	400
	56551000 Einzelwertberichtigung	263,19	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	378,61	300	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.661,79	2.700	3.400	1.400	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.603,16	5.100	3.000	5.000	5.700	5.700



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.603,16	5.100	3.000	5.000	5.700	5.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.603,16	5.100	3.000	5.000	5.700	5.700



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.567,87	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.567,87	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs / Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44244000 von Zweckverbänden	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.627,85	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	14.063,63	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	264,51	100	300	300	300	300
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	995,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.266,01	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	38,07	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986,61	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.676,50	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.765,06	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	746,21	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550,01	700	700	700	700	700



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	118,15	300	300	300	300	300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.748,36	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	310,98	200	200	200	200	200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71,34	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	1.508,24	900	1.800	1.700	1.500	1.400
53810000	Fahrzeuge	1.180,74	0	1.200	1.100	900	900
53820000	Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	327,50	400	100	100	100	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	846,33	800	800	800	800	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,99	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	400,59	200	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	370,75	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.969,03	21.200	24.900	24.800	24.600	24.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.969,03	-19.100	-22.800	-22.700	-22.500	-22.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.969,03	-19.100	-22.800	-22.700	-22.500	-22.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.460,79	19.100	22.800	22.700	22.500	22.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.508,24	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	297,25	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	297,25	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat und Wahlvorstand Dahlheim
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	0,00	300	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.250,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenbeteiligung Seniorenfahrt usw.	2.250,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,14	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,48	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung ehrenamtlicher Helfer	881,98	500	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumenschmuck, Kranz Volkstrauertag	407,07	100	200	200	200	200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug, Seniorenfeier, Karneval usw.	0,00	800	800	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen (Security Karneval, Gestaltungen Dreamwood und Adventsbasar)	868,61	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	500	400	400	400	400
	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Fördervereine FFW, kath. Kindergarten, Grundschule sowie an Ortsring	2.600,00	500	400	400	400	400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	58,42	300	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: GEMA-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karnevalsumzug	15,42	100	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Förderverein Diakonie-Station, VEF Kamp-Bornhofen	43,00	100	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.869,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.619,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.619,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.619,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.041,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.041,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	200	50	50	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	300	50	50	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.597,83	65.300	53.800	51.200	51.200	51.200
E 11	– Abschreibungen	1.372,24	1.700	1.200	1.100	1.000	900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	867,67	600	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.837,74	67.600	55.450	52.750	52.650	52.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.787,74	-67.300	-55.400	-52.700	-52.650	-52.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.787,74	-67.300	-55.400	-52.700	-52.650	-52.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517,30	-3.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.305,04	-71.100	-56.600	-53.900	-53.850	-53.750



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.009,00	-69.300	-55.150	-52.550	-52.550	-52.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.236,54	-73.000	-615.000	-676.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.245,54	-142.300	-670.150	-728.550	-52.550	-52.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband Dahlheim wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erhaltung des Kindergartenzweckverbandes.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder aus Dahlheim € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,81	63.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,93	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	32.814,15	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52544000 an Zweckverbände	18.488,73	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	– Abschreibungen	1.077,27	600	1.000	1.000	1.000	900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Abschreibungen	1.077,27	600	1.000	1.000	1.000	900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	486,71	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	486,71	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.911,79	64.100	51.000	51.000	51.000	50.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.911,79	-64.100	-51.000	-51.000	-51.000	-50.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.911,79	-64.100	-51.000	-51.000	-51.000	-50.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758,65	0	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.670,44	-64.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.500



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.544,98	-63.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,54	73.000	615.000	676.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.236,54	-73.000	-615.000	-676.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.781,52	-136.500	-665.500	-726.500	-50.500	-50.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)

Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" sind in der Ortsgemeinde die zwei Kinderspielplätze und die Einrichtung des Jugendraumes zu zählen. Die Spielplätze dienen der attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Der Jugendraum dient der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Eltern, Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden zwei Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	200	50	50	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	200	50	50	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	300	50	50	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,02	1.800	3.800	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Widerkehrende Beiträge	250,02	500	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Instandsetzung nach Spielplatzprüfung	0,00	400	3.000	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 11	– Abschreibungen	294,97	1.100	200	100	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,97	500	200	100	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	380,96	600	450	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung für zwei Spielplätze	348,03	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Feuer-, Einbruch- und Diebstahlversicherung	32,93	100	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925,95	3.500	4.450	1.750	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-875,95	-3.200	-4.400	-1.700	-1.650	-1.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-875,95	-3.200	-4.400	-1.700	-1.650	-1.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758,65	-3.800	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.634,60	-7.000	-5.000	-2.300	-2.250	-2.250



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.464,02	-5.800	-4.650	-2.050	-2.050	-2.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.464,02	-5.800	-4.650	-2.050	-2.050	-2.050
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

- 511000 Räumliche Planung**
- 511300 Dorferneuerung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 542000 Kreisstraßen**
- 543000 Landstraßen**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.150,31	15.800	13.200	17.100	7.200	7.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.054,91	35.400	27.100	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.467,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.761,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.433,95	77.200	68.300	68.100	58.200	58.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.635,44	52.000	44.600	44.600	44.600	44.600
E 11	– Abschreibungen	46.096,80	59.600	46.400	41.900	41.900	41.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.297,88	0	11.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.030,12	111.600	102.000	86.500	86.500	86.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.596,17	-34.400	-33.700	-18.400	-28.300	-28.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.596,17	-34.400	-33.700	-18.400	-28.300	-28.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.403,14	-7.600	-18.800	-18.800	-18.600	-18.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.999,31	-42.000	-52.500	-37.200	-46.900	-46.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.026,32	-26.800	-39.000	-24.100	-34.000	-34.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.258,69	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.258,69	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	290.076,05	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.076,05	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.817,36	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-280.843,68	-26.800	-39.000	-24.100	-34.000	-34.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorferneuerung, Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Auftragsgrundlage:	BauGB, Dorferneuerungsrichtlinien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Leerstände im Ort abbauen und vermeiden; Anreize zur geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.297,88	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.297,88	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.297,88	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.297,88	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.297,88	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.297,88	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.297,88	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.297,88	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	9.900	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: 2025: 2. Rate Zuwendung Dorfmoderation (6.000 €) 2026: Zuwendung zur Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (9.900 €)	0,00	6.000	6.000	9.900	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	9.900	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	0,00	0	11.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	-5.000	9.900	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	-5.000	9.900	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	6.000	-5.000	9.900	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	6.000	-5.000	9.900	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	6.000	-5.000	9.900	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.203,21	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.203,21	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.982,17	28.300	24.000	20.700	20.700	20.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.982,17	28.300	24.000	20.700	20.700	20.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.300,00	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	83.300,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.761,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	46250000 Konzessionsabgaben	20.761,51	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-0,01	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.246,88	57.800	53.200	49.900	49.900	49.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.159,06	46.500	39.600	39.600	39.600	39.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.099,29	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.475,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	0,00	200	100	100	100	100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	100	100	100	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	511,44	400	400	400	400	400
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	73,00	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	40.935,87	50.000	41.100	37.500	37.500	37.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.944,94	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.595,26	41.800	37.600	34.000	34.000	34.000
53690000	sonstige Gebäuden	1.224,08	4.800	1.300	1.300	1.300	1.300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,59	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.094,93	96.500	80.700	77.100	77.100	77.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.848,05	-38.700	-27.500	-27.200	-27.200	-27.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.848,05	-38.700	-27.500	-27.200	-27.200	-27.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.850,88	-3.800	-6.800	-6.800	-6.700	-6.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.698,93	-42.500	-34.300	-34.000	-33.900	-33.900



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.867,03	-27.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.258,69	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	61.258,69	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.258,69	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: In Beitragsabrechnung berücksichtigt!	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	290.076,05	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.076,05	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.076,05	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.817,36	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-258.684,39	-27.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	542000 Kreisstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,10	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	139,12	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139,12	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,22	200	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,22	-200	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148,22	-200	-200	-200	-200	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148,22	-200	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,10	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9,10	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen, sowie zwei Biotope.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,73	800	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,56	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	23,64	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung ehrenamtliche Helfer	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzen, Farbe etc.	379,64	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606,57	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606,57	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-606,57	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.552,26	-3.800	-12.000	-12.000	-11.900	-11.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.158,83	-5.600	-13.000	-13.000	-12.900	-12.800



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.158,83	-4.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.158,83	-4.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

Produkt:	554000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren, Naturschutzprojekte
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,48	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	693,48	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693,48	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693,48	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-693,48	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-693,48	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693,48	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-693,48	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	€/ Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.947,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.947,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072,74	7.100	3.100	2.300	2.300	2.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.072,74	7.100	3.100	2.300	2.300	2.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	3.167,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.187,07	13.400	9.100	8.300	8.300	8.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Jagdgenossenschaft gedeckt	2.127,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.040,08	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.021,81	9.100	5.100	4.200	4.200	4.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	5.021,81	9.100	5.100	4.200	4.200	4.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.189,04	13.100	9.100	8.200	8.200	8.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,97	300	0	100	100	100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1,97	300	0	100	100	100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1,97	300	0	100	100	100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,35	200	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.428,30	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.507,65	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,13	4.300	6.300	4.600	4.600	4.600
E 11	– Abschreibungen	373,01	600	400	400	400	400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	302,85	500	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.883,99	5.400	7.100	5.400	5.400	5.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.623,66	1.300	2.200	3.900	3.900	3.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.623,66	1.300	2.200	3.900	3.900	3.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.623,66	-2.500	2.200	3.900	3.900	3.900



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.460,35	-3.200	-400	1.300	1.300	1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.960,35	-3.200	-2.900	1.300	1.300	1.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine vollständige Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre €
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,35	200	100	100	100	100
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Kriegsgräber	79,35	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.428,30	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: seit 2023 incl. Grabnutzungsentgelte	3.792,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.100,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: ab 2023 Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten	50.536,30	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Grabräumung usw.	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.507,65	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,13	4.300	6.300	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.305,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Friedhofswege (Randsteine) und Baumschnitt (Verkehrssicherung)	947,91	800	2.500	800	800	800



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,92	0	0	0	0
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	107,08	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	0	0	0
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung ehrenamtliche Helfer	0,00	0	100	100	100
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	794,00	400	800	800	800
E 11	– Abschreibungen		373,01	600	400	400	400
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	373,01	400	400	400	400
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		302,85	500	400	400	400
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	302,85	400	400	400	400
	56430000	Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.883,99	5.400	7.100	5.400	5.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50.623,66	1.300	2.200	3.900	3.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		50.623,66	1.300	2.200	3.900	3.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.800	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		50.623,66	-2.500	2.200	3.900	3.900



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.460,35	-3.200	-400	1.300	1.300	1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neue Lautsprecheranlage	0,00	0	2.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.960,35	-3.200	-2.900	1.300	1.300	1.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.775,39	12.200	12.300	12.300	12.300	11.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	3.000	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.588,00	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,05	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.247,44	48.500	42.500	42.500	42.500	41.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.809,70	21.200	37.900	37.900	37.900	37.900
E 11	– Abschreibungen	1.882,78	4.500	1.900	1.900	1.900	1.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.535,40	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.227,88	29.600	44.100	44.100	44.100	43.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.019,56	18.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.019,56	18.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.019,56	18.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.905,77	19.600	-700	-700	-700	-700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.905,77	19.600	-700	-700	-700	-700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmbeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.775,39	12.200	12.300	12.300	12.300	11.500
	41441000 vom Bund	9.716,67	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 vom Land	22.735,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599,17	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.724,55	1.600	1.700	1.700	1.700	900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	3.000	700	700	700	700
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	720,00	700	700	700	700	700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.588,00	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.588,00	23.300	25.500	25.500	25.500	25.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,05	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	4.164,05	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.247,44	48.500	42.500	42.500	42.500	41.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.809,70	21.200	37.900	37.900	37.900	37.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Jagdgenossenschaft gedeckt	4.164,05	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,21	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2,42	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,63	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	147,84	100	100	100	100	100
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	654,14	100	700	700	700	700
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	786,99	100	800	800	800	800
52542000	an das Land	3.506,54	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiter an Verbandsgemeinde	20.227,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	505,94	100	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	27.756,30	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	– Abschreibungen	1.882,78	4.500	1.900	1.900	1.900	1.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882,78	1.200	1.900	1.900	1.900	1.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.535,40	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	85,78	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Flächenausgleich an Staat und Kamp-Bornhofen (WSP)	0,00	800	800	800	800	800
56300000	Geschäftsaufwendungen	12,50	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	2.057,60	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
56810000	Grundsteuer	379,52	500	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.227,88	29.600	44.100	44.100	44.100	43.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.019,56	18.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.019,56	18.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.019,56	18.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.905,77	19.600	-700	-700	-700	-700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.905,77	19.600	-700	-700	-700	-700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Produkte

- 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder**
- 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**
- 573180 Sonstige allgemeine öffentliche
Einrichtungen**
- 573190 Sonstiges**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.424,29	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383,09	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,61	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.904,83	15.800	21.600	21.600	21.600	21.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.883,49	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.113,95	35.400	72.600	30.100	31.100	30.100
E 11	– Abschreibungen	16.534,51	18.600	16.600	16.500	15.900	15.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.657,59	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.189,54	69.200	104.200	61.600	62.000	61.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.284,71	-53.400	-82.600	-40.000	-40.400	-39.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.284,71	-53.400	-82.600	-40.000	-40.400	-39.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.540,35	-3.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.825,06	-57.300	-85.400	-42.700	-43.100	-42.100



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.176,17	-42.500	-72.700	-30.200	-31.200	-30.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.786,64	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,64	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.786,64	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.962,81	-42.500	-72.700	-30.200	-31.200	-30.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Gemeindehalle Dahlheim ist sportlicher und kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde. Sie bietet den Ortsvereinen die Möglichkeit größere Veranstaltungen durchzuführen. Die Grundschule nutzt die Sporthalle für den Schulsport.
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Sportförderungsgesetz (SportFG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Ortsvereine und Einwohner
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlage nach modernen Gesichtspunkten. Nutzung der Halle für kulturelle Veranstaltungen in der Ortsgemeinde. Durch permanente Unterhaltung soll das Gebäude in einem guten Zustand gehalten werden. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten permanent prüfen und kosequent durchführen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.206,13	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Getränkerückvergütung Vereine	1.261,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.944,43	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.383,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.605,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.195,06	14.800	18.100	18.100	18.100	18.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.708,39	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	5.899,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	101,26	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	400	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.569,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	137,30	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205,47	34.300	68.700	26.200	27.200	26.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.028,99	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparatur Überdachung Eingang in 2025	2.983,92	3.000	40.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: regelmäßige Prüfungen, Schornsteinfeger etc.	3.186,23	400	1.000	1.000	2.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Mängelbeseitigung laut Sportgeräteprüfung	173,04	900	6.000	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 60 € netto	256,10	200	200	200	200	200
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.962,31	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.614,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	16.146,61	18.000	16.200	16.100	15.500	15.500
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.361,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibungen	11.498,93	13.800	11.500	11.500	11.500	11.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	1.286,64	600	1.300	1.200	600	600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.590,13	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	166,60	700	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Büromaterial u. a.	557,19	500	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	3.842,20	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
56551000	Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	14,14	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.650,60	66.300	98.300	55.700	56.100	55.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.455,54	-51.500	-80.200	-37.600	-38.000	-37.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.455,54	-51.500	-80.200	-37.600	-38.000	-37.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,53	0	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.467,07	-51.500	-81.000	-38.400	-38.800	-37.800



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.339,76	-37.200	-68.700	-26.200	-27.200	-26.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.191,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.148,76	-37.200	-68.700	-26.200	-27.200	-26.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Grünschnittdeponie
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung der Grünschnittabfälle
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,61	300	300	300	300	300
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung für Traktorenschädigung und Unterhaltung	491,61	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491,61	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	853,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390000 Sonstige	63,99	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige	240,94	200	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,06	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,43	500	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.120,44	500	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325,53	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.833,92	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.833,92	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.833,92	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.233,08	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.233,08	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Kommunale allgemeine Einrichtungen" wird hauptsächlich die Grillhütte geführt. Die Grillhütte wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218,16	300	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	218,16	100	200	200	200	200
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,16	700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,05	600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: insbesondere Stromkosten	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	681,59	0	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	34,46	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	387,90	600	400	400	400	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	387,90	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573190 Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	67,46	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	67,46	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213,41	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995,25	-600	-900	-900	-900	-900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-995,25	-600	-900	-900	-900	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,82	-3.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.524,07	-4.500	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.603,33	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.977,64	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.977,64	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977,64	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.977,64	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.580,97	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	684.803,33	954.500	929.500	954.100	980.500	1.009.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.390,00	218.900	84.800	84.800	84.800	84.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.193,33	1.173.400	1.014.300	1.038.900	1.065.300	1.094.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.608,84	844.800	828.900	828.900	828.900	828.900
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	2.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.618,84	847.300	828.900	828.900	828.900	828.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,51	326.100	185.400	210.000	236.400	265.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-387,79	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.116,46	29.300	23.100	39.900	56.800	53.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.504,25	-28.450	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.929,76	297.650	163.400	171.200	180.700	212.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.929,76	297.650	163.400	171.200	180.700	212.600



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.545,68	297.650	163.400	171.200	180.700	212.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.545,68	297.650	163.400	171.200	180.700	212.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	73.000	617.500	676.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.246,57	21.000	24.000	37.000	50.000	53.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.246,57	52.000	593.500	639.000	-50.000	-53.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	463.515,21	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-134.650	46.850	-9.650	4.750	-25.150
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	444.268,64	-82.650	640.350	629.350	-45.250	-78.150



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	684.803,33	954.500	929.500	954.100	980.500	1.009.200
	40110000 Grundsteuer A	4.352,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	138.457,68	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.301,55	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	459.023,16	500.000	500.000	524.000	550.000	577.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.189,55	13.500	13.800	14.100	14.300	14.700
	40330000 Hundesteuer	7.701,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	50.778,28	70.000	53.700	54.000	54.200	55.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.390,00	218.900	84.800	84.800	84.800	84.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	119.352,00	202.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	19.058,00	16.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	6.980,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.193,33	1.173.400	1.014.300	1.038.900	1.065.300	1.094.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.608,84	844.800	828.900	828.900	828.900	828.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 %, Umlagesatz ab 2020: 35,0 %	2.625,84	18.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	54421000 Landkreise Erläuterungen: bei Anstieg Umlagesatz von 45,00 % auf 45,50 %	424.423,00	422.400	419.800	419.800	419.800	419.800



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
54423000	Verbandsgemeinden Erläuterungen: Reduzierung Umlagesatz von 43,00 % auf 42,50 %	405.560,00	403.600	392.100	392.100	392.100	392.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.608,84	844.800	828.900	828.900	828.900	828.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.415,51	328.600	185.400	210.000	236.400	265.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.415,51	328.600	185.400	210.000	236.400	265.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.415,51	328.600	185.400	210.000	236.400	265.100



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.055,57	328.600	185.400	210.000	236.400	265.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.055,57	328.600	185.400	210.000	236.400	265.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Marco Jost
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	2.500	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	2.500	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-2.500	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-387,79	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividenden	2,21	50	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-665,00	600	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: insbesondere Verspätungszuschlag	275,00	100	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.116,46	29.300	23.100	39.900	56.800	53.600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	19.602,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57512000 an Sparkassen	1.553,10	1.700	1.600	1.400	1.300	1.100



Ortsgemeinde Dahlheim

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	4.772,93	7.000	11.000	28.000	45.000	42.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	188,00	600	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.504,25	-28.450	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.514,25	-30.950	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.514,25	-30.950	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.601,25	-30.950	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.601,25	-30.950	-22.000	-38.800	-55.700	-52.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	73.000	617.500	676.000	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	73.000	617.500	676.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.246,57	21.000	24.000	37.000	50.000	53.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	19.246,57	21.000	24.000	37.000	50.000	53.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.246,57	52.000	593.500	639.000	-50.000	-53.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	463.515,21	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-134.650	46.850	-9.650	4.750	-25.150
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	444.268,64	-82.650	640.350	629.350	-45.250	-78.150



Anlagen



**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026,
des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Dahlheim gemäß § 97 Absatz 1
Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dahlheim liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 02.12.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dahlheim sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 22.11.2024



Mike Weiland
Bürgermeister



Tagesordnung:**Nichtöffentliche Sitzung**

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 gem. § 113 GemO

Dahlheim, 21.11.2024

Andreas Bröder

Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

■ **Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dahlheim gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dahlheim liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 02.12.2024**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dahlheim sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 22.11.2024

Mike Weiland, Bürgermeister



■ **Gemeinderatssitzung**

Eine Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Filsen findet statt am **Mittwoch, 4. Dezember 2024, 19:00 Uhr, im Sitzungssaal der Wachport, Oberstraße, 56341 Filsen.**

Tagesordnung**A) Öffentliche Sitzung**

1. Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Filsen
3. Beratung und Beschlussfassung über die Kostenübernahme der Nebenkosten Dorfläden
4. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Erschließungsbeitragsatzung
5. Sachstandsberichte
6. Auftragsvergaben – soweit zur Sitzung vorliegend
7. Anträge
8. Bürgeranfragen
9. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Filsen, 26. November 2024

Sven Faber, Ortsbürgermeister



■ **Ausschusssitzung**

Eine Sitzung des Gemeindevorstandes der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen findet statt am **Dienstag, 3. Dezember 2024, 19.00 Uhr, im Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen,**

Rheinuferstraße 34.**Tagesordnung:****Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussempfehlung über den Erlass einer Hebesatzung
2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Kamp-Bornhofen, 26. November 2024

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister



KESTERT
www.kestert.de

■ **Gemeinderatssitzung**

Eine gemeinsame Sitzung des Gemeinderates mit dem Haupt- und Finanzausschuss, Bau, Liegenschaften, Tourismus und Demografie der Gemeinde Kestert findet statt am **Montag, 2. Dezember 2024, 19:30 Uhr, im Bürgerhaus, Eisenbahnstraße 20, 56348 Kestert.**

Tagesordnung:**Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025/2026
2. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan und die Brennholzpreise 2025
3. Beratung und Beschlussfassung über den Verkauf einer Teilfläche Flurstück 9/3, Flur 16, Gemarkung Kestert an die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien zur Errichtung eines zusätzlichen Wartehäuschens
4. Sachstandsberichte
 - a) Rheinufergestaltung
 - b) Neubau Lärmschutzwände
 - c) Obergasse
5. Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Pachtangelegenheiten
2. Grundstücksangelegenheiten
3. Vertragsangelegenheiten
4. Mitteilungen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Kestert, 25.11.2024

Uwe Schwarz, Ortsbürgermeister



LYKERSHAUSEN
www.lykershausen.eu

■ **Gemeinderatssitzung**

Eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Lykershausen findet statt am

Montag, 9. Dezember 2024, 18.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Zum Rheinufer 5, 56346 Lykershausen.

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussfassung über die Korrektur der Niederschrift vom 29.08.2024
2. Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Lykershausen 2025
3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Lykershausen
4. Beratung und Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2023** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
EING 19. Feb. 2025
FB 1 Anl. 1

per email an Bgm. /
FBLISGL + Ortsbgen.
am 19.02.25
fca

Aktenzeichen:
9/91-OG Dahlheim
Sachbearbeiter:
Dagmar Fuchs
Durchwahl:
02603-972178
Telefax:
02603-9726178
Zimmer:
332
Email:
dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
13. Februar 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dahlheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 06.01.2025, Az.: 901-11 - Eingang: 06.01.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dahlheim in seiner Sitzung am 18.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Entscheidungen:

1. Wir erteilen unsere Genehmigung

- a.) zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von ~~617.500,00 €~~ und für **2026** in Höhe von **676.000,00 €**
*617.500,00 **
- b.) zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.582.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von ~~1.704.139,00 €~~.
*1.701.000,00 ** * geändert nach telef. Rücksprache mit Frau Fuchs 19.02.25

2. Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan **2025 Rechtsbedenken** wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann. Ebenso werden Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot für den Finanzhaushalt **2026** erhoben

3. Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung).

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064089 Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Von einer Beanstandung wird für diesen Doppelhaushalt jedoch abgesehen.

Im Falle der Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Annahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

zu 1a. Investitionskredite:

Gemäß § 95 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Ortsgemeinde Dahlheim vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für die laufenden Haushaltsjahre 2025 und 2026 keine „freie Finanzspitze“ aus. Erst für das Planungsjahr 2028 wird jedoch planmäßig wieder mit einer freien Finanzspitze gerechnet. Auch bei fehlender dauernder Leistungsfähigkeit ist die Genehmigung von Investitionskrediten in unabweisbaren Ausnahmefällen nach VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO möglich. Insbesondere für Investitionen in Kindertagesstätten lässt sich aus § 24 SGB VIII aufgrund des Anspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen eine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung entsprechender Plätze herleiten (siehe Schreiben Mdl vom 12.09.2023 „Ergänzende Hinweise zu Haushaltssausgleich und Kommunalaufsicht“).

zu 2. Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, sind Ergebnis- und der Finanzhaushalt **2025** sowie der Finanzhaushalt **2026** nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO).

Von einer Beanstandung des unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2025 sowie des unausgeglichenen Finanzhaushaltes 2026 sehen wir nur deshalb ab, da in der Summe der fünf Haushaltsjahre und des aktuellen Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird (VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

zu 3. Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde ~~als~~ wird für das Haushaltsjahr 2025 auf **1.582.000,00 €** und für das Haushaltsjahr 2026 auf **1.701.139,00 €** festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre **zum 31.12.2023** bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde **nach dem 31.12.2023** begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten.

Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 pro Jahr) durch den im Tilgungsplan vorgesehenen Mindest-Rückführungsbetrages oder eine Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger Erstellung des Tilgungsplans in den Folgejahren, sind in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde zulässig und im Tilgungsplan zu dokumentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die Gründe für die Abweichung darzulegen (VV Nr. 3 zu § 105 GemO).

Ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraumes von 36 Monaten ist nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig. Die Umstände für die Abweichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaßnahmen“ (einschließlich Zeitraum) sind im Vorbericht darzulegen (VV Nr. 5 zu § 105 GemO).

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025** kann nicht ausgeglichen werden. Jedoch ist nach der Planung bis 2028 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025:	-54.800,00 €,
2026:	17.400,00 €,
2027:	17.550,00 € und
2028:	50.850,00 €.

Für das laufende Haushaltsjahr ergibt sich eine **Fehlbetragsquote** von 4,70 %.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 79,71% (für 2025) und 80,15 % (für 2026).

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 4,78 % (für 2025) und 4,33 % (für 2026).

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1.086.321,00 € (Eigenkapitalquote 35,91%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2025 voraussichtlich um 65.550,00 € (= 6,03 %) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025 und 2026** reichen die ordentlichen Einzahlungen nicht aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie des Mindestrückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 GemO ergibt sich eine Unterdeckung im Finanzhaushalt 2025 von 61.864,00 € und 2026 von 5.364,00 €. Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushalts ist auch durchgängig in den Planungsjahren bis 2027 zu rechnen.

Weiterhin sind in 2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von insgesamt 390.471,00 € und in 2026 von 380.821,00 € zum Ausgleich des Finanzhaushaltes erforderlich.

Die "Freie Finanzspitze" des Haushaltsjahres 2025 beträgt -61.864,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Betrag von -5.364,00 € ausgewiesen.
Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende "Freie Finanzspitzen" ausgewiesen:
2027 : -4.750,00 € und
2028 : 10.136,00 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Dahlheim beträgt im laufenden Haushalt 1.022,17 € pro Einwohner und liegt 9,47% unter dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 werden die Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen voraussichtlich 961.133,00 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.153,82 € pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Dahlheim mit 231,56% über der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Zusätzlich belaufen sich die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2025 auf 390.471,00 €. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Dahlheim beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf 1.351.604,00 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.622,57 € je Einwohner entspricht.

Haushaltsausgleich:

Aufgrund der defizitären Haushaltsansätze im Planungszeitraum bleibt die Ortsgemeinde Dahlheim verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

- Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen,
- Erhöhung der Erträge/Einzahlungen,
- Beschränkung der freiwilligen Leistungen,
- Haushaltssperre,
- Anpassung der Realsteuerhebesätze.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundschaubild des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum "Haushaltsausgleich und Kommunalauflage" vom 02.05.2023/12.09.2023 wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltsatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltsatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszuliegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Dahlheim Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Menche



Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

**Öffentliche Bekanntmachung
des Zweckverbands gemeinsame
Feuerwehrwerkstatt**

Die Verbandsversammlung des **Zweckverbands gemeinsame Feuerwehrwerkstatt** hat gemäß § 114 Abs. 1 GemO nach erfolgter Rechnungsprüfung, die Feststellung den Jahresabschluss beschlossen und Entlastung für das **Haushaltsjahr 2023** erteilt. Der Jahresabschluss inkl. Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom 10.03.2025 bis zum 21.03.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstr. 1, Zimmer 206, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Nastätten, 24.02.2025
Gez. Jens Güllering, *Verbandsvorsteher*



**Satzung der Stadt Braubach
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer,
Gewerbsteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025
(Hebesatzsatzung) vom 24.02.2025**

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) i.V.m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973, § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) und der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 1995, 175), in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 19.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

**§ 1
Erhebungsgrundsatz**

Die Stadt Braubach erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes, eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes und eine Hundesteuer nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der Stadt Braubach.

**§ 2
Hebesätze**

Die Stadt Braubach setzt die folgenden Hebesätze ab dem Jahr 2025 fest:

1. für die **Grundsteuer**
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **318 %**
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **809 %**
2. für die **Gewerbsteuer** auf **435 %**
der Steuermessbeträge.
3. Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:
 - für den ersten Hund **108 €**
 - für den zweiten Hund **162 €**
 - für jeden weiteren Hund **324 €**
 - für jeden gefährlichen Hund **840 €**

**§ 3
Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Braubach, den 24.02.2025

Siegel
Günter Goß, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung - GemO - wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-mann diese Verletzung geltend machen.

St. Goarshausen, 24.02.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dahlheim
für die Jahre 2025 und 2026 vom 19.02.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.167.150 Euro	1.191.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.221.950 Euro	1.174.150 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.800 Euro	17.400 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-22.850 Euro	46.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	617.500 Euro	676.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-617.500 Euro	-676.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	640.350 Euro	629.350 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	617.500 Euro	676.000 Euro
Zusammen auf	617.500 Euro	676.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.582.000 Euro (2025) und 1.701.000 € (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	370 v. H.	370 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 Euro	72 Euro
- für den zweiten Hund	108 Euro	108 Euro
- für jeden weiteren Hund	180 Euro	180 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	624 Euro	624 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Dahlheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.086.321 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.206.671 Euro und zum 31.12.2025 1.151.871 Euro sowie zum 31.12.2026 1.169.271 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro (2025) und 1.500 Euro (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

*Ortsgemeinde Dahlheim, den 19.02.2025
Marco Jost, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dahlheim wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 29.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

- Wir erteilen unsere Genehmigung
 - zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **617.500,00 €** und für **2026** in Höhe von **676.000,00 €**
 - zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.582.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **1.701.000,00 €**.
- Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan **2025 Rechtsbedenken** wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann. Ebenso werden Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot für den Finanzhaushalt **2026** erhoben.
- Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung). Von einer Beanstandung wird für diesen Doppelhaushalt jedoch abgesehen.
Im Falle der Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Dienstag, 04.03.2025 bis Mittwoch, 12.03.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag und von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 19.02.2025
Mike Weiland, Bürgermeister*

■ Satzung der Ortsgemeinde Dahlheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung) vom 24.02.2025

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) i.V.m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973, § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) und der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 1995, 175), in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 19.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Dahlheim erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes, eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes und eine Hundesteuer nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Dahlheim.

§ 2

Hebesätze

Die Ortsgemeinde Dahlheim setzt die folgenden Hebesätze ab dem Jahr 2025 fest:

- für die **Grundsteuer**
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **313 %**
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **769 %**
- für die **Gewerbesteuer** auf **410 %** der Steuermessbeträge.
- Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	180 €
- für jeden gefährlichen Hund	624 €

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

*Dahlheim, den 24.02.2025
Siegel*

Marco Jost, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung - GemO - wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

*St. Goarshausen, 24.02.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister*